



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
Av. Gov. Siqueira Campos, Q.102 Norte, Cj.0, Lts 01 e 02 - CEP 77066-002 - Palmas -TO  
UG 030100 - Relação das Exigibilidades de Pagamentos TCE-TO

NOVEMBRO - 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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFAUTOMOTIVOS - 01	220036306	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	NFS-e nº 1896731/2023 - DATA ATESTO: 09/11/2023	5001666666	18/01/2023	13/11/2023	22/11/2023	29.473,28	29.473,28	09/11/2023	30/11/2023		
2	30100	GENEROS DE ALIMENTACAO - 07	220039062	27245852000103 - SUL BRASIL ATACADISTA LTDA,	nº 731 Data do Atesto: 09/11/2023	5001666666	17/10/2023	13/11/2023	20/11/2023	21.420,00	21.420,00	09/11/2023	30/11/2023		
3	30100	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	220039062	10638290000157 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI EPP	nº 4342 Data do Atesto: 09/11/2023	5001666666	30/10/2023	13/11/2023	20/11/2023	1.890,00	1.890,00	09/11/2023	30/11/2023		
4	30100	MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 15	230026095	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	12466 - DATA ATESTO 10/11/2023	5001666666	21/06/2023	10/11/2023	23/11/2023	2.460,00	2.460,00	10/11/2023	01/12/2023		
5	30100	GENEROS DE ALIMENTACAO - 07	220039062	30044104000169 - I L COSTA ME	nº 756 Data do Atesto: 13/11/2023	5001666666	30/10/2023	13/11/2023	20/11/2023	120,00	120,00	13/11/2023	04/12/2023		
6	30100	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - 44	230025412	07961401000157 - MASTER PLACAS EIRELI - ME	Nº 432 Data do Atesto: 13/11/2023	5001666666	24/08/2023	13/11/2023	17/11/2023	390,00	390,00	13/11/2023	04/12/2023		
7	30100	GENEROS DE ALIMENTACAO - 07	220039062	42188247000123 - VILAS BOAS - COM. ATAC. DE ALIMENTOS LTDA	NF-e nº 1536/2023 - DATA ATESTO: 16/11/2023	5001666666	30/10/2023	17/11/2023	21/11/2023	1.200,00	1.200,00	16/11/2023	06/12/2023		
8	30100	MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16	220039020	02375018000101 - CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	NFS-e nº 330/2023 - DATA ATESTO: 16/11/2023	5001666666	18/01/2023	16/11/2023	20/11/2023	113,67	113,67	16/11/2023	06/12/2023		
9	30100	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	220039062	32972023000154 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1792 - DATA ATESTO 23/11/2023	5001666666	27/10/2023	24/11/2023	30/11/2023	344,70	344,70	23/11/2023	13/12/2023		
10	30100	MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 15	230026095	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	NF12551 - DATA ATESTO 28/11/2023	5001666666	21/06/2023	28/11/2023	30/11/2023	1.000,00	1.000,00	28/11/2023	18/12/2023		
<b>Total</b>										<b>58.411,65</b>					

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)
1	30100	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - 41	230040519	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	87 - DATA ATESTO 30/10/2023	5001666666	26/09/2023	31/10/2023	06/11/2023	13.655,32	13.655,32	30/10/2023	22/11/2023		
2	30100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - 01	230026508	60501293000112 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	NF Nº 595961 - DATA DO ATESTO: 31/10/2023	5001666666	17/10/2023	06/11/2023	17/11/2023	44.362,78	44.362,78	31/10/2023	23/11/2023		
3	30100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190036729	01547144000125 - ENSERCON LIMITADA	nº 70/2023 Data do Atesto: 31/10/2023	5001666666	19/02/2023	06/11/2023	08/11/2023	5.230,05	5.230,05	31/10/2023	23/11/2023		
4	30100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190023430	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVAADORES LTDA - ME	RANFS Nº 2261/2023 - DATA ATESTO: 01/11/2023	5001666666	03/10/2023	07/11/2023	10/11/2023	2.073,00	2.073,00	01/11/2023	24/11/2023		
5	30100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220051178	24798024000104 - ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA	NFS-e nº 2542/2023 - DATA ATESTO: 01/11/2023	5001666666	29/05/2023	06/11/2023	08/11/2023	2.901,45	2.901,45	01/11/2023	24/11/2023		
6	30100	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 44	190002875	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEFATINS/BRK	21299120 - DATA ATESTO 01/11/2023;21299122 - DATA ATESTO 01/11/2023	5001666666	02/02/2023	07/11/2023	08/11/2023	17.589,96	17.589,96	01/11/2023	24/11/2023		
7	30100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	190006439	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	001.223.735 - DATA ATESTO 01/11/2023	5001666666	18/01/2023	06/11/2023	08/11/2023	48.142,90	48.142,90	01/11/2023	24/11/2023		
8	30100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	190029129	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	001.223.837 - DATA ATESTO 01/11/2023	5001666666	18/01/2023	06/11/2023	08/11/2023	40.053,61	40.053,61	01/11/2023	24/11/2023		
9	30100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220026831	08053729000138 - AMULTIPHONE TELEC.E INFORMATICA LTDA EPP	NFS-e nº 7110/2023 - DATA ATESTO: 06/11/2023	5001666666	01/03/2023	07/11/2023	10/11/2023	4.583,30	4.583,30	06/11/2023	27/11/2023		
10	30100	LOCACAO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES 24	180009052	07446868000169 - DANDY LOCACAO DE VEICULOS LTDA.	ND 2683 - DATA ATESTO 07/11/2023	5001666666	18/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	40.220,10	40.220,10	07/11/2023	28/11/2023		
11	30100	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 99	220051917	26481555000196 - PRECISA CLIPPING LTDA - ME	NF153 - DATA ATESTO 07/11/2023	5001666666	02/02/2023	08/11/2023	17/11/2023	725,25	725,25	07/11/2023	28/11/2023		
12	30100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 05	220013357	32497770000188 - RENATE STEPHANES SOBOLL	NFS-e nº 8/2023 - DATA ATESTO: 07/11/2023	5001666666	27/03/2023	08/11/2023	20/11/2023	5.144,00	5.144,00	07/11/2023	28/11/2023		
13	30100	MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA - 19	220036756	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	NFS-e nº 6890/2023 - DATA ATESTO: 09/11/2023	5001666666	18/01/2023	10/11/2023	17/11/2023	1.593,20	1.593,20	09/11/2023	30/11/2023		
14	30100	SERVICOS BANCARIOS - 81	230032141	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS BANCARIAS OPE ANUIDADE OLACFEFS 2022/2023	5001666666	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	5.318,51	5.318,51	09/11/2023	30/11/2023		
15	30100	SERVICOS DE POSTAGENS - 55	200039954	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	FATURA Nº 50045 - DATA ATESTO: 09/11/2023	5001666666	18/01/2023	09/11/2023	13/11/2023	1.493,60	1.493,60	09/11/2023	30/11/2023		
16	30100	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - 41	230040519	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	NFS-e nº 200/2023 - DATA ATESTO: 10/11/2023	5001666666	26/09/2023	10/11/2023	17/11/2023	8.324,85	8.324,85	10/11/2023	01/12/2023		
17	30100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	210027967	10587568000104 - MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	NFS-e nº 200/2023 - DATA ATESTO: 10/11/2023	5001666666	02/02/2023	10/11/2023	17/11/2023	17.997,45	17.997,45	10/11/2023	01/12/2023		
18	30100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	190006498	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	001.266.996 - DATA ATESTO 10/11/2023	5001666666	18/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	8.459,10	8.459,10	10/11/2023	01/12/2023		
19	30100	SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL - 79	230016561	61600839005467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	N. Fiscal 3061 - Data do atesto 13/11/2023	5001666666	30/06/2023	23/11/2023	29/11/2023	705,00	705,00	13/11/2023	04/12/2023		
20	30100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	180029487	00028986000965 - ELEVAADORES ATLAS SCHINDLER S/A	NFS-e nº 248602/2023 - DATA ATESTO: 14/11/2023	5001666666	02/02/2023	14/11/2023	22/11/2023	1.142,40	1.142,40	14/11/2023	05/12/2023		
21	30100	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	220048541	23632676000101 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	nº 31 Data do Atesto: 14/11/2023	5001666666	25/04/2023	16/11/2023	29/11/2023	15.354,50	15.354,50	14/11/2023	05/12/2023		
22	30100	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	220048541	23632676000101 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	nº 32 Data do Atesto: 14/11/2023	5001666666	11/07/2023	16/11/2023	29/11/2023	11.336,50	11.336,50	14/11/2023	05/12/2023		
23	30100	PASSAGENS EXTERIOR - 02	200034618	05917540000158 - Declorando Turismo e Representações Ltda-EPP	FATURA Nº 85322 - DATA ATESTO: 20/11/23;FATURA Nº 85495 - DATA ATESTO: 20/11/23;FATURA Nº 85692 - DATA ATESTO: 20/11/23;FATURA Nº 85885 - DATA ATESTO: 20/11/23;FATURA Nº 85887 - DATA ATESTO: 20/11/23	5001666666	02/02/2023	27/11/2023	30/11/2023	13.830,70	13.830,70	20/11/2023	08/12/2023		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
Av. Gov. Siqueira Campos, Q.102 Norte, Cj.0, Lts 01 e 02 - CEP 77066-002 - Palmas - TO  
**UG 030100 - Relação das Exigibilidades de Pagamentos TCE-TO**

24	30100	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	FATURA Nº 85322 - DATA ATESTO: 20/11/23;FATURA Nº 85495 - DATA ATESTO: 20/11/23;FATURA Nº 85692 - DATA ATESTO: 20/11/23;FATURA Nº 85885 - DATA ATESTO: 20/11/23;FATURA Nº 85887 - DATA ATESTO: 20/11/23	5001666666	02/02/2023	27/11/2023	30/11/2023	14.629,23	14.629,23	20/11/2023	08/12/2023		
25	30100	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	FATURA Nº 85322 - DATA ATESTO: 20/11/23;FATURA Nº 85885 - DATA ATESTO: 20/11/23;FATURA Nº 86434 - DATA ATESTO: 20/11/23	5001666666	18/01/2023	27/11/2023	30/11/2023	15.288,71	15.288,71	20/11/2023	08/12/2023		
26	30100	SERVICO DE DEDETIZACAO - 08	230019889	19827650000133 - INSET MASTER BRASIL LTDA	nº 1309 - Data do Atesto: 20/11/2023	5001666666	10/08/2023	21/11/2023	30/11/2023	594,00	594,00	20/11/2023	08/12/2023		
<b>Total</b>											<b>340.749,47</b>				

**Categoria de Contratos: III - Locação de Mão de Obra**

Nº de Sequencia	Unidade Gestora	Natureza Despesa 339037 / 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	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	230022073	01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	NFS-e nº 12969/2023 - DATA ATESTO: 06/11/2023	5001666666	04/08/2023	07/11/2023	10/11/2023	142,50	142,50	06/11/2023	27/11/2023		
2	30100	VIGILANCIA MONITORADA - 09	190029293	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	NFS-e nº 3432/2023 - DATA ATESTO: 06/11/2023	5001666666	18/01/2023	07/11/2023	10/11/2023	4.116,66	4.116,66	06/11/2023	27/11/2023		
3	30100	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	190028157	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	NFS-e nº 201/2023 - DATA ATESTO: 07/11/2023	5001666666	02/02/2023	08/11/2023	17/11/2023	29.243,61	29.243,61	07/11/2023	28/11/2023		
4	30100	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	200035819	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	NFS-e nº 200/2023 - DATA ATESTO: 07/11/2023	5001666666	02/02/2023	08/11/2023	17/11/2023	18.390,28	18.390,28	07/11/2023	28/11/2023		
5	30100	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	190022493	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FPP	NFS-e nº 749/2023 - DATA ATESTO: 09/11/2023	5001666666	02/02/2023	10/11/2023	17/11/2023	153.927,11	153.927,11	09/11/2023	30/11/2023		
<b>Total</b>											<b>R\$ 205.820,16</b>				

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

Sector responsável pela emissão: Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COOFI

Servidor responsável pela emissão: Wolner Camargo Macedo

Data da última atualização: 01/12/2023