



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 JULHO/2023

Categoria de Contratos: I - Fornecimento de Bens

Nº de Sequencia	Unidade Gestora	Natureza Despesa 339030-449052 Sub-item	Processo	CNPJ/CPF - 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)
01	030100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - 26	220038058	29657759000123 - CIANO PRESENTES EIRELI	9602	5001666666	23/05/2023	27/06/2023	04/07/2023	1.905,00	1.905,00	27/06/2023	12/07/2023	-	-
02	030100	EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - 33	230018980	07139780000102 - TOMADA 1 AUDIO VISUAL EIRELI EPP	NF-e nº 6050/2023	5001666666	23/06/2023	23/06/2023	05/07/2023	17.892,00	17.892,00	22/06/2023		Reconhecimento de Dívidas	Reconhecimento de Dívidas
03	030100	FERRAMENTAS - 42	230018980	09450715000110 - CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	NF-e nº 6692/2023	5001666666	23/06/2023	23/06/2023	11/07/2023	1.672,15	1.672,15	22/06/2023		Reconhecimento de Dívidas	Reconhecimento de Dívidas
04	030100	EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - 33	230018980	09450715000110 - CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	NF-e nº 6691/2023	5001666666	23/06/2023	23/06/2023	11/07/2023	8.146,78	8.146,78	22/06/2023		Reconhecimento de Dívidas	Reconhecimento de Dívidas
05	030100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFAUTOMOTIVOS - 01	220036306	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1712430	5001666666	18/01/2023	04/07/2023	18/07/2023	19.536,84	19.536,84	04/07/2023	19/07/2023	-	-
06	030100	GENEROS DE ALIMENTACAO - 07	220039062	45778439000188 - SUPER MARIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	308	5001666666	19/06/2023	10/07/2023	18/07/2023	187,00	187,00	04/07/2023	19/07/2023	-	-
07	030100	MATERIAL P/ DECORACAO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 15	230026095	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	NF-e 11146/2023	5001666666	21/06/2023	10/07/2023	21/07/2023	3.860,00	3.860,00	04/07/2023	19/07/2023	Não houve liberação do pagamento até a data de exigibilidade	-
08	030100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - 26	220038058	34777255000187 - LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI	2171	5001666666	23/05/2023	11/07/2023	21/07/2023	9.068,60	9.068,60	11/07/2023	26/07/2023	-	-
09	030100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - 26	220038058	26503796000199 - Eficilux Comércio e Serviço de Equipamento Elétricos Ltda	1882	5001666666	23/05/2023	12/07/2023	21/07/2023	475,00	475,00	12/07/2023	27/07/2023	-	-
10	030100	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO - 24	220038058	42271881000125 - P & J SOLUÇÕES LTDA	47696460	5001666666	23/05/2023	12/07/2023	21/07/2023	712,35	712,35	12/07/2023	27/07/2023	-	-
11	030100	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC (CONSUMO) - 17	230019099	06087246000129 - PRINTERTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	NFS-e nº 110069/2023	5001666666	13/07/2023	13/07/2023	31/07/2023	1.484,00	1.484,00	12/07/2023		Reconhecimento de Dívidas	Reconhecimento de Dívidas
12	030100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - 26	220038058	48080508000173 - GLOBAL COMERCIAL LTDA	NF-e nº 44/2023	5001666666	23/05/2023	13/07/2023	21/07/2023	380,08	380,08	13/07/2023	28/07/2023	-	-
13	030100	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - 44	230011969	17601844000190 - DANILO LIMA DOS REIS ME	NF-E 1271	5001666666	04/05/2023	19/07/2023	31/07/2023	3.600,00	3.600,00	18/07/2023	02/08/2023	-	-
Total										68.919,80					

Categoria de Contratos: II - Prestação de Serviço

Nº de Sequencia	Unidade Gestora	Natureza Despesa 339033/339036/339039 Sub-item	Processo	CNPJ/CPF - 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)
01	030100	SERVICO DE DEDETIZACAO - 08	220029903	44770480000145 - C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NFS-e nº 066/2023	5001666666	18/01/2023	22/06/2023	03/07/2023	39,50	39,50	20/06/2023	05/07/2023	-	-
02	030100	SERVICO DE DEDETIZACAO - 08	220029903	44770480000145 - C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NFS-e nº 066/2023	5001666666	18/01/2023	22/06/2023	03/07/2023	86,90	86,90	20/06/2023	05/07/2023	-	-
03	030100	SERVICO DE DEDETIZACAO - 08	220029903	44770480000145 - C3 DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	NFS-e nº 066/2023	5001666666	18/01/2023	22/06/2023	03/07/2023	663,60	663,60	20/06/2023	05/07/2023	-	-
04	30100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190036729	01547144000125 - ENSERCON LIMITADA	NFS-e nº 38/2023	5001666666	19/02/2023	28/06/2023	03/07/2023	330,18	330,18	27/06/2023	12/07/2023	-	-
05	030100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190036729	01547144000125 - ENSERCON LIMITADA	NFS-e nº 38/2023	5001666666	19/02/2023	28/06/2023	03/07/2023	726,40	726,40	27/06/2023	12/07/2023	-	-
06	030100	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190036729	01547144000125 - ENSERCON LIMITADA	NFS-e nº 38/2023	5001666666	19/02/2023	28/06/2023	03/07/2023	5.547,02	5.547,02	27/06/2023	12/07/2023	-	-

07	030100	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 99	230011608	18130655000140 - MZN PUBLICIDADE AUDIO VISUAL LTDA	NFe nº 072/2022	5001666666	13/04/2023	23/06/2023	03/07/2023	850,00	850,00	22/06/2023	07/07/2023	-	-
08	030100	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 99	230011608	18130655000140 - MZN PUBLICIDADE AUDIO VISUAL LTDA	NFe nº 072/2022	5001666666	13/04/2023	23/06/2023	03/07/2023	16.150,00	16.150,00	22/06/2023	07/07/2023	-	-
09	030100	SERVICOS BANCARIOS - 81	230007210	0000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	3,36152E+14	5001666666	05/04/2023	27/06/2023	04/07/2023	640,90	640,90	20/06/2023	05/07/2023	-	-
10	030100	SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL - 79	220025070	61600839005467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	NFS-e nº 1506/2023	5001666666	19/01/2023	22/06/2023	05/07/2023	675,00	675,00	30/06/2023	15/07/2023	-	-
11	030100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 05	220013357	32497770000188 - RENATE STEPHANES SOBOLL	NFS-e nº 15/2023	5001666666	27/03/2023	03/07/2023	10/07/2023	6.944,40	6.944,40	30/06/2023	15/07/2023	-	-
12	030100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	210027967	10587568000104 - MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	NFS-e nº 061/2023	5001666666	02/02/2023	22/06/2023	10/07/2023	791,55	791,55	11/05/2023	26/05/2023	CND Irregular	-
13	030100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	210027967	10587568000104 - MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	NFS-e nº 061/2023	5001666666	02/02/2023	22/06/2023	10/07/2023	17.116,78	17.116,78	11/05/2023	26/05/2023	CND Irregular	-
14	030100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	210027967	10587568000104 - MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	NFS-e nº 082/2023	5001666666	02/02/2023	22/06/2023	10/07/2023	784,38	784,38	21/06/2023	06/07/2023	CND Irregular	-
15	030100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	210027967	10587568000104 - MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	NFS-e nº 082/2023	5001666666	02/02/2023	22/06/2023	10/07/2023	17.123,95	17.123,95	21/06/2023	06/07/2023	CND Irregular	-
16	030100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	180029487	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	239380	5001666666	02/02/2023	03/07/2023	18/07/2023	1.200,00	1.200,00	03/07/2023	18/07/2023	-	-
17	030100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190023430	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	NFS-e nº 1982/2023	5001666666	18/01/2023	04/07/2023	18/07/2023	96,78	96,78	04/07/2023	19/07/2023	-	-
18	030100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190023430	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	NFS-e nº 1982/2023	5001666666	18/01/2023	04/07/2023	18/07/2023	2.083,03	2.083,03	04/07/2023	19/07/2023	-	-
19	030100	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220026831	08053729000138 - AMULTIPHONE TELEC.E INFORMATICA LTDA_EPP	7035	5001666666	01/03/2023	10/07/2023	18/07/2023	4.583,30	4.583,30	05/07/2023	20/07/2023	-	-
20	030100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 41	220045925	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	4790519 (PARCIAL)	5001666666	02/05/2023	04/07/2023	18/07/2023	4.416,60	4.416,60	04/07/2023	19/07/2023	-	-
21	030100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 41	220045925	00082535000159 - J C EMPREENDIMENTOS LTDA	4790519 (PARCIAL)	5001666666	15/06/2023	04/07/2023	18/07/2023	1.948,50	1.948,50	04/07/2023	19/07/2023	-	-
22	030100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 41	230021450	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	NFS-e nº 43/2023	5001666666	25/05/2023	04/07/2023	18/07/2023	54,00	54,00	04/07/2023	19/07/2023	-	-
23	030100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 41	230021450	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	NFS-e nº 43/2023	5001666666	25/05/2023	04/07/2023	18/07/2023	2.646,00	2.646,00	04/07/2023	19/07/2023	-	-
24	030100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 41	230021450	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	NFS-e nº 44/2023	5001666666	25/05/2023	04/07/2023	18/07/2023	486,00	486,00	04/07/2023	19/07/2023	-	-
25	030100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 41	230021450	05307407000180 - ALLINE BUFFET LTDA	NFS-e nº 44/2023	5001666666	25/05/2023	04/07/2023	18/07/2023	23.814,00	23.814,00	04/07/2023	19/07/2023	-	-
26	030100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	190006439	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	000.513.871	5001666666	18/01/2023	04/07/2023	18/07/2023	41.260,20	41.260,20	04/07/2023	26/07/2023	-	-
27	030100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	190029129	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	000.513.889	5001666666	18/01/2023	04/07/2023	18/07/2023	35.628,73	35.628,73	04/07/2023	26/07/2023	-	-
28	030100	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - 28	230018521	36245305004 - EDSON RONALDO NASCIMENTO	NFS-E Nº 01/2023	5001666666	21/06/2023	14/07/2023	18/07/2023	6.935,88	6.935,88	29/06/2023	19/07/2023	-	-
29	030100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - 01	230017568	09094300000151 - OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA EPP	3568	5001666666	04/07/2023	11/07/2023	19/07/2023	10.788,00	10.788,00	11/07/2023	26/07/2023	-	-
30	030100	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - 28	230018521	36245305004 - EDSON RONALDO NASCIMENTO	NFS-E Nº 01/2023	5001666666	21/06/2023	14/07/2023	20/07/2023	825,82	825,82	29/06/2023	19/07/2023	-	-
31	030100	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - 28	230018521	36245305004 - EDSON RONALDO NASCIMENTO	NFS-E Nº 01/2023	5001666666	21/06/2023	14/07/2023	21/07/2023	1.338,30	1.338,30	29/06/2023	19/07/2023	-	-
32	030100	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 44	190002875	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	20610573;20610574	5001666666	02/02/2023	21/07/2023	21/07/2023	20.187,29	20.187,29	10/07/2023	24/07/2023	-	-
33	030100	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	220048541	23632676000101 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	NFS-e nº 15/2023	5001666666	25/04/2023	18/07/2023	24/07/2023	2.972,26	2.972,26	17/07/2023	01/08/2023	-	-
34	030100	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	220048541	23632676000101 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	NFS-e nº 15/2023	5001666666	25/04/2023	18/07/2023	24/07/2023	57.934,69	57.934,69	17/07/2023	01/08/2023	-	-
35	030100	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	220048541	23632676000101 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	NFS-e nº 16/2023	5001666666	11/07/2023	18/07/2023	24/07/2023	257,54	257,54	17/07/2023	01/08/2023	-	-
36	030100	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	220048541	23632676000101 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	NFS-e nº 16/2023	5001666666	11/07/2023	18/07/2023	24/07/2023	5.019,99	5.019,99	17/07/2023	01/08/2023	-	-
37	030100	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	190006498	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	519702	5001666666	18/01/2023	21/07/2023	24/07/2023	8.180,20	8.180,20	10/07/2023	26/07/2023	-	-

38	030100	SERV.MED-HOSPITALAR,ODONT E LABORATORIAL - 50	220033471	10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	841	5001666666	16/02/2023	13/07/2023	24/07/2023	22,00	22,00	10/07/2023	25/07/2023	-	-
39	030100	SERV.MED-HOSPITALAR,ODONT E LABORATORIAL - 50	220033471	10910190000138 - LABEXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	841	5001666666	16/02/2023	13/07/2023	24/07/2023	418,00	418,00	10/07/2023	25/07/2023	-	-
40	030100	PASSAGENS EXTERIOR - 02	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	FATURA Nº 81542;FATURA Nº 81805;FATURA Nº 82161	5001666666	18/01/2023	21/07/2023	27/07/2023	25.690,60	25.690,60	21/07/2023	10/08/2023		
41	030100	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	FATURA Nº 81542;FATURA Nº 81805;FATURA Nº 82161	5001666666	18/01/2023	21/07/2023	27/07/2023	9.991,41	9.991,41	21/07/2023	10/08/2023		
42	030100	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	FATURA Nº 81543;FATURA Nº 81805	5001666666	02/02/2023	21/07/2023	27/07/2023	15.420,11	15.420,11	21/07/2023	10/08/2023		
43	030100	SERVICOS DE POSTAGENS - 55	200039954	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Fatura nº 48630	5001666666	18/01/2023	27/07/2023	28/07/2023	773,65	773,65	14/07/2023	21/07/2023	Ajuste da Fatura com retenção IRRF	Ajuste da Fatura com retenção IRRF
44	030100	LOCACAO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES - 74	180009052	07446868000169 - DANDY LOCACAO DE VEICULOS LTDA.	FATURA Nº 2613/2023	5001666666	18/01/2023	19/07/2023	31/07/2023	37.999,02	37.999,02	05/07/2023	15/07/2023	Ajuste da Fatura com retenção IRRF	Ajuste da Fatura com retenção IRRF
Total										391.442,46					

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

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

Servidor responsável pela emissão: Wolner Camargo Macedo

Data da última atualização: 06/09/2023