



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
MAIO/2024

Categoria de Contratos: I - Fornecimento de bens

Nº de Sequencia	Natureza Despesa 339030, 449052 / Sub-ítem	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	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS - 44	220041040	43712596000165 - START TECNOLOGIA LTDA	Nº 273/2024	50000000001666666	14/03/2024	29/04/2024	02/05/2024	270,00	270,00	29/04/2024	21/05/2024		
2	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS - 44	220041040	43712596000165 - START TECNOLOGIA LTDA	Nº 273/2024	50000000001666666	02/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	135,00	135,00	29/04/2024	21/05/2024		
3	MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 15	230043941	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	13256	50000000001666666	22/01/2024	06/05/2024	07/05/2024	2.800,00	2.800,00	03/05/2024	24/05/2024		
4	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO) - 17	230004750	33822326000153 - JI.Z SUPRIMENTOS EIRELI	Nº 721	50000000001666666	05/03/2024	30/04/2024	08/05/2024	28.600,00	28.600,00	04/04/2024	24/04/2024	Entrada do Produto posterior à Data da exigibilidade.	
5	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO) - 17	230004750	37871120000174 - DIGITALHOUSE LTDA	Nº 314	50000000001666666	05/03/2024	30/04/2024	08/05/2024	1.044,28	1.044,28	05/04/2024	25/04/2024	Entrada do Produto posterior à Data da exigibilidade.	
6	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO) - 17	230004750	43588768000130 - E. B. ARAÚJO COMERCIAL LTDA	Nº 369	50000000001666666	06/03/2024	30/04/2024	08/05/2024	3.380,00	3.380,00	04/04/2024	24/04/2024	Entrada do Produto posterior à Data da exigibilidade.	
7	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO) - 17	230004750	48080508000173 - GLOBAL COMERCIAL LTDA	Nº 3.564	50000000001666666	05/03/2024	30/04/2024	08/05/2024	13.750,00	13.750,00	22/04/2024	13/05/2024		
8	MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 15	240001524	18117134000152 - DENILSA PEREIRA DE MORAIS	Nº 6192898/2024	50000000001666666	07/03/2024	07/05/2024	09/05/2024	27.212,50	27.212,50	29/04/2024	21/05/2024		
9	FERRAMENTAS - 42	230042023	19785462000190 - LUIZ CARLOS SOUSA LIMA	126	50000000001666666	22/01/2024	10/05/2024	13/05/2024	168,00	168,00	09/05/2024	03/06/2024		
10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 01	220036306	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Nº 2207836	50000000001666666	22/01/2024	07/05/2024	14/05/2024	16.967,64	16.967,64	06/05/2024	27/05/2024		
11	MATERIAL P/MANUT.DE VEICULOS - 39	240001303	52813850000102 - Noman Centro Automotivo Ltda	Nº 7	50000000001666666	19/02/2024	07/05/2024	14/05/2024	4.060,00	4.060,00	06/05/2024	27/05/2024		
12	MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16	220041040	47156456000109 - EMBACOM LTDA	654	50000000001666666	11/03/2024	16/05/2024	22/05/2024	140,00	140,00	15/05/2024	07/06/2024		
Total									98.527,42					

Categoria de Contratos: II - Prestação de Serviços

Nº de Sequencia	Natureza Despesa 339033, 339039 / Sub-ítem	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	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - 59	230048684	29842046000130 - Nova Locações de Estruturas e Comunicação Ltda-ME	Nº 62/2024	50000000001666666	03/04/2024	25/04/2024	02/05/2024	155,00	155,00	24/04/2024	15/05/2024		
2	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - 59	230048684	29842046000130 - Nova Locações de Estruturas e Comunicação Ltda-ME	Nº 62/2024	50000000001666666	03/04/2024	25/04/2024	02/05/2024	2.945,00	2.945,00	24/04/2024	15/05/2024		
3	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 44	230039391	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	22432380 - Receb. Def. em 30/04/2024;22432381 - Receb.	50000000001666666	22/01/2024	02/05/2024	03/05/2024	15.082,10	15.082,10	30/04/2024	22/05/2024		
4	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	Nº 89804 / Nº 90065 / Nº 90366	50000000001666666	22/01/2024	29/04/2024	06/05/2024	34.361,99	34.361,99	26/04/2024	17/05/2024		
5	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	Nº 90065/ Nº 90366	50000000001666666	22/01/2024	02/05/2024	06/05/2024	39.362,06	39.362,06	26/04/2024	17/05/2024		
6	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190023430	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	nº 2678	50000000001666666	22/01/2024	03/05/2024	07/05/2024	136,19	136,19	02/05/2024	23/05/2024		
7	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190023430	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	nº 2678/2024	50000000001666666	22/01/2024	03/05/2024	07/05/2024	2.587,62	2.587,62	02/05/2024	23/05/2024		
8	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220051178	24798024000104 - ENERGYTECH BRASIL MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA	Nº 2940	50000000001666666	22/01/2024	03/05/2024	07/05/2024	152,71	152,71	02/05/2024	23/05/2024		
9	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220051178	24798024000104 - ENERGYTECH BRASIL MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA	Nº 2940	50000000001666666	22/01/2024	03/05/2024	07/05/2024	2.901,45	2.901,45	02/05/2024	23/05/2024		
10	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 88	220040095	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA - ME	nº 038; nº 039; nº 378; nº 380	50000000001666666	22/01/2024	24/04/2024	07/05/2024	1.127,52	1.127,52	24/04/2024	15/05/2024		
11	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 88	220040095	06170766000109 - PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA - ME	nº 038; nº 039; nº 378; nº 380	50000000001666666	22/01/2024	24/04/2024	07/05/2024	24.097,82	24.097,82	24/04/2024	15/05/2024		
12	MANUTE CONSERVE VEICULOS E MAQPESADA - 19	230040101	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	Nº 2838	50000000001666666	22/01/2024	07/05/2024	09/05/2024	61,32	61,32	06/05/2024	27/05/2024		
13	MANUTE CONSERVE VEICULOS E MAQPESADA - 19	230040101	26962126000130 - FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	Nº 2838	50000000001666666	22/01/2024	07/05/2024	09/05/2024	1.316,68	1.316,68	06/05/2024	27/05/2024		
14	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 47	230028128	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	Nº 11702, Nº 11703, Nº 11704, Nº 11705, Nº 11706	50000000001666666	22/01/2024	06/05/2024	09/05/2024	10.696,67	10.696,67	03/05/2024	24/05/2024		
15	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	230039910	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	nº 002.318.660,002.318.738; 002.330.792	50000000001666666	24/01/2024	07/05/2024	09/05/2024	90.278,43	90.278,43	06/05/2024	27/05/2024		
16	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - 59	230048684	29842046000130 - Nova Locações de Estruturas e Comunicação Ltda-ME	nº 91	50000000001666666	17/04/2024	07/05/2024	10/05/2024	310,00	310,00	07/05/2024	28/05/2024		
17	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - 59	230048684	29842046000130 - Nova Locações de Estruturas e Comunicação Ltda-ME	nº 91	50000000001666666	17/04/2024	07/05/2024	10/05/2024	5.890,00	5.890,00	07/05/2024	28/05/2024		
18	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - 41	230031854	25142396000132 - L. DE SOUZA SANTOS LTDA	nº 59	50000000001666666	25/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	1.755,60	1.755,60	03/05/2024	24/05/2024		
19	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - 41	230031854	25142396000132 - L. DE SOUZA SANTOS LTDA	nº 59	50000000001666666	25/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	55.244,40	55.244,40	03/05/2024	24/05/2024		



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

MAIO/2024

9	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	190028157	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	Nº 268/2024	50000000001666666	22/01/2024	13/05/2024	17/05/2024	4.061,61	4.061,61	13/05/2024	05/06/2024		
10	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	190028157	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	Nº 268/2024	50000000001666666	22/01/2024	13/05/2024	17/05/2024	29.243,61	29.243,61	13/05/2024	05/06/2024		
11	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	200035819	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	nº 267	50000000001666666	22/01/2024	14/05/2024	21/05/2024	2.554,20	2.554,20	13/05/2024	05/06/2024		
12	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	200035819	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	nº 267	50000000001666666	22/01/2024	14/05/2024	21/05/2024	1.161,00	1.161,00	13/05/2024	05/06/2024		
13	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	200035819	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	nº 267	50000000001666666	22/01/2024	14/05/2024	21/05/2024	18.390,28	18.390,28	13/05/2024	05/06/2024		
14	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	230022073	01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Nº 4794	50000000001666666	22/01/2024	17/05/2024	27/05/2024	7,50	7,50	16/05/2024	07/05/2024		
15	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	230022073	01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Nº 4794	50000000001666666	22/01/2024	17/05/2024	27/05/2024	142,50	142,50	16/05/2024	07/05/2024		
Total									252.430,20					

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: 07/06/2024