



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 047500 - Relação das Exigibilidades de Pagamentos TCE-TO
JUNHO/2024

Categoria de Contratos: I - Fornecimento de bens

Nº de Sequencia	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	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO - 24	230052100	28288929000187 - ELIZANGELA ABREU DOS SANTOS DANTAS	Nº 6.298.724	75900002401666991	26/04/2024	25/06/2024	28/06/2024	10.924,23	10.924,23	25/06/2024	15/07/2024		
TOTAL									10.924,23					

Categoria de Contratos: II - Prestação de Serviços

Nº de Sequencia	Natureza Despesa 339033, 339036, 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	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	Nº 91090; Nº 91375	75900002401666991	22/01/2024	10/06/2024	12/06/2024	2.568,98	2.568,98	07/06/2024	27/06/2024		
2	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	Nº 91090; Nº 91375	75900002401666991	22/01/2024	10/06/2024	12/06/2024	104.516,98	104.516,98	07/06/2024	27/06/2024		
3	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS - 02	240030583	19275781320 - FRANCISCO WILSON FERREIRA DA SILVA	Portaria Nº 474/2024	75900002401666991	14/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	3.758,00	3.758,00				
4	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS - 02	240030583	37957058353 - RAIMIR HOLANDA FILHO	Portaria Nº 474/2024	75900002401666991	14/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	3.758,00	3.758,00				
5	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS - 02	240030583	39871231334 - SÉRGIO CÉSAR DE PAULA CARDOSO	Portaria Nº 474/2024	75900002401666991	14/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	1.574,00	1.574,00				
6	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS - 02	240030583	97504424315 - MAGNO PRUDÊNCIO DE ALMEIDA FILHO	Portaria Nº 474/2024	75900002401666991	14/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	3.758,00	3.758,00				
7	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - 22	240024559	03756684000144 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS AMBIENTAL E DE SANEAMENTO	Nº 202	75900002401666991	10/05/2024	17/05/2024	19/06/2024	1.830,00	1.830,00	16/05/2024	10/06/2024	Pagamento autorizado posterior à data de Exigibilidade	Pagamento autorizado posterior à data de Exigibilidade
TOTAL									121.763,96					

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: 03/07/2024
Consulta: 016357

ANDRE LUIZ DE MATOS
GONCALVES:47212837334

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES:47212837334
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=28204106000126,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=ANDRE LUIZ DE MATOS
GONCALVES:47212837334
Dados: 2024.07.25 12:16:31 -03'00'



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 047500 - RESTO À PAGAR
- Relação das Exigibilidades de Pagamentos TCE-TO
JUNHO/2024

Categoria de Contratos: I - Fornecimento de bens

Nº de Sequencia	Natureza Despesa 449052 / 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	MOBILIARIO EM GERAL - 42	230009182	17615437000132 WORK-ROOM MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME	Nº 178	75900002401666991	29/12/2023	12/06/2024	19/06/2024	80.898,50	80.898,50	11/06/2024	01/07/2024		
2	MOBILIARIO EM GERAL - 42	230009182	48347346000197 MSS MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Nº 76; Nº 80	75900002401666991	29/12/2023	12/06/2024	19/06/2024	79.487,40	79.487,40	06/06/2024	26/06/2024		
3	MOBILIARIO EM GERAL - 42	230048595	47829679000190 CARLOS MACENARIA E SERVIÇOS LTDA	Nº 38/2024	50000000001666998	22/12/2023	14/06/2024	19/06/2024	18.080,40	18.080,40	07/06/2024	27/06/2024		
4	EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - 33	230052606	01590728000850 MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	Nº 2215	75900002401666991	29/12/2023	10/05/2024	19/06/2024	19.999,82	19.999,82	29/04/2024	21/05/2024	Pagamento autorizado posterior à data da Exigibilidade	Pagamento autorizado posterior à data da Exigibilidade
TOTAL									198.466,12					

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: 03/07/2024
Consulta: 017438

ANDRE LUIZ DE MATOS
GONCALVES:47212837334

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ DE MATOS
GONCALVES:47212837334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=28204106000126, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A3, cn=ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES:47212837334
Dados: 2024.07.25 12:16:48 -03'00'