



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  
FEVEREIRO/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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 01	220036306	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1749629	5000000001666666	22/01/2024	05/02/2024	16/02/2024	11.519,54	11.519,54	02/02/2024	26/02/2024		
2	GERENOS DE ALIMENTAÇÃO - 07	220039062	42188247000123 - VILAS BOAS - COM. ATAC. DE ALIMENTOS LTDA	NF 1870	5000000001666666	30/01/2024	06/02/2024	07/02/2024	1.536,60	1.536,60	05/02/2024	27/02/2024		
3	MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 15	230043941	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	NF 012847	5000000001666666	22/01/2024	08/02/2024	14/02/2024	1.000,00	1.000,00	07/02/2024	29/02/2024		
4	FERRAMENTAS - 42	230042023	19785462000190 - LUIZ CARLOS SOUSA LIMA	NF 81/2024	5000000001666666	22/01/2024	07/02/2024	16/02/2024	478,00	478,00	07/02/2024	29/02/2024		
<b>Total</b>									<b>3.014,60</b>					

**Categoria de Contratos: II - Prestação de Serviços**

Nº de Sequencia	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	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220026831	08053729000138 - AMULTIPHONE TELECC INFORMATICA LTDA_EPP	nº 7152	5000000001666666	22/01/2024	09/02/2024	16/02/2024	4.583,30	4.583,30	06/02/2024	26/02/2024		
2	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190036729	01547144000125 - ENSERCION LIMITADA	nº 5	5000000001666666	22/01/2024	26/01/2024	07/02/2024	3.358,56	3.358,56	25/01/2024	16/02/2024		
3	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES - 24	230020305	02491558000142 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S/A	615719 00F	5000000001666666	22/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	34.272,00	34.272,00	05/02/2024	27/02/2024		
4	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 44	230039391	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATONS/BRK	Faturas 21852825/ 21852826	5000000001666666	22/01/2024	05/02/2024	07/02/2024	15.160,81	15.160,81	05/02/2024	27/02/2024		
5	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	230039910	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	1770326/ 001.589.191/ 001.791.121	5000000001666666	24/01/2024	07/02/2024	15/02/2024	75.591,19	75.591,19	06/02/2024	28/02/2024		
6	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190023430	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	nº 2474	5000000001666666	22/01/2024	06/02/2024	08/02/2024	136,19	136,19	06/02/2024	28/02/2024		
7	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	190023430	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	nº 2474	5000000001666666	22/01/2024	06/02/2024	08/02/2024	2.587,62	2.587,62	06/02/2024	28/02/2024		
8	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 99	230042023	19785462000190 - LUIZ CARLOS SOUSA LIMA	nº 81/2024	5000000001666666	22/01/2024	07/02/2024	16/02/2024	450,00	450,00	07/02/2024	29/02/2024		
9	SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL - 79	230016561	61600839005467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	nº 06/2024	5000000001666666	23/01/2024	09/02/2024	23/02/2024	615,00	615,00	07/02/2024	29/02/2024		
10	PASSAGENS EXTERIOR - 02	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	Nº 88056/88055	5000000001666666	22/01/2024	08/02/2024	14/02/2024	24.088,55	24.088,55	07/02/2024	29/02/2024		
11	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	Nº 87707/ 87871/ 88059/ 88208	5000000001666666	22/01/2024	08/02/2024	14/02/2024	16.762,53	16.762,53	07/02/2024	29/02/2024		
12	SERVICOS BANCARIOS - 81	220013950	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	Tarifas (0672713)	5000000001666666	22/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	110,40	110,40	08/02/2024	01/03/2024		
13	SERVICOS DE POSTAGENS - 55	230048722	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Nº 51584	5000000001666666	22/01/2024	15/03/2024	19/02/2024	17.142,24	17.142,24	09/02/2024	04/03/2024		
14	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 41	230031854	25142396000132 - L. DE SOUZA SANTOS LTDA	nº 07	5000000001666666	30/01/2024	16/02/2024	19/02/2024	76,29	76,29	15/02/2024	06/03/2024		
15	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 41	230031854	25142396000132 - L. DE SOUZA SANTOS LTDA	nº 07	5000000001666666	20/01/2024	16/02/2024	19/02/2024	2.400,51	2.400,51	15/02/2024	06/03/2024		
16	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 41	230031854	25142396000132 - L. DE SOUZA SANTOS LTDA	nº 07	5000000001666666	23/01/2024	16/02/2024	20/02/2024	43,89	43,89	15/02/2024	06/03/2024		
17	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 41	230031854	25142396000132 - L. DE SOUZA SANTOS LTDA	nº 07	5000000001666666	23/01/2024	16/02/2024	20/02/2024	1.381,11	1.381,11	15/02/2024	06/03/2024		
18	SERVICOS BANCARIOS - 81	230007210	00000000509973 - BANCO DO BRASIL S.A.	3361524040 00019	5000000001666666	22/01/2024	20/02/2024	28/02/2024	577,11	577,11	19/02/2024	08/03/2024		
19	SERVICOS GRAFICOS - 63	230056997	43513497000154 - Jonathan Russel Marques	nº 2	5000000001666666	22/01/2024	19/02/2024	28/02/2024	20.000,00	20.000,00	19/02/2024	08/03/2024		
20	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	230039146	00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	nº 254163	5000000001666666	22/01/2024	21/02/2024	23/02/2024	2.475,20	2.475,20	20/02/2024	11/03/2024		
21	SERVICO DE DEDETIZACAO - 08	230019889	19827650000133 - INSET MASTER BRASIL LTDA	nº 214	5000000001666666	22/01/2024	21/02/2024	26/02/2024	37,50	37,50	20/02/2024	11/03/2024		
22	SERVICO DE DEDETIZACAO - 08	230019889	19827650000133 - INSET MASTER BRASIL LTDA	nº 214	5000000001666666	22/01/2024	21/02/2024	26/02/2024	82,50	82,50	20/02/2024	11/03/2024		
23	SERVICO DE DEDETIZACAO - 08	230019889	19827650000133 - INSET MASTER BRASIL LTDA	nº 214	5000000001666666	22/01/2024	21/02/2024	26/02/2024	594,00	594,00	20/02/2024	11/03/2024		
24	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 99	220051917	26481555000196 - PRECISA CLIPPING LTDA - ME	nº 025	5000000001666666	22/01/2024	22/02/2024	26/02/2024	27,08	27,08	21/02/2024	12/03/2024		
25	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 99	220051917	26481555000196 - PRECISA CLIPPING LTDA - ME	nº 025	5000000001666666	22/01/2024	22/02/2024	26/02/2024	722,92	722,92	21/02/2024	12/03/2024		
26	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	nº 88459	5000000001666666	22/01/2024	23/02/2024	27/02/2024	6.947,65	6.947,65	21/02/2024	12/03/2024		
27	PASSAGENS PAIS - 01	200034618	05917540000158 - Decolando Turismo e Representações Ltda-EPP	nº 88459	5000000001666666	22/01/2024	23/02/2024	27/02/2024	1.625,76	1.625,76	21/02/2024	12/03/2024		
<b>Total</b>									<b>231.850,01</b>					

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

Nº de Sequencia	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	VIGILANCIA MONITORADA - 09	190029293	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	nº 454/2024	5000000001666666	22/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	216,67	216,67	06/02/2024	28/02/2024		
2	VIGILANCIA MONITORADA - 09	190029293	02851222000143 - ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	nº 454/2024	5000000001666666	22/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	4.116,66	4.116,66	06/02/2024	28/02/2024		
3	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	190022493	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	nº 126/2024	5000000001666666	22/01/2024	09/02/2024	19/02/2024	9.999,47	9.999,47	08/02/2024	01/03/2024		
4	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	190022493	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	nº 126/2024	5000000001666666	22/01/2024	09/02/2024	19/02/2024	16.123,36	16.123,36	08/02/2024	01/03/2024		
5	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	190022493	14092519000151 - MONTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	nº 126/2024	5000000001666666	22/01/2024	09/02/2024	19/02/2024	164.267,15	164.267,15	08/02/2024	01/03/2024		
6	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	190028157	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	nº 27/2024	5000000001666666	22/01/2024	15/02/2024	19/02/2024	4.061,61	4.061,61	15/02/2024	06/03/2024		
7	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	190028157	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	nº 27/2024	5000000001666666	22/01/2024	15/02/2024	19/02/2024	1.846,19	1.846,19	15/02/2024	06/03/2024		
8	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	190028157	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	nº 27/2024	5000000001666666	22/01/2024	15/02/2024	19/02/2024	29.243,61	29.243,61	15/02/2024	06/03/2024		
9	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	200035819	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	nº 26/2024	5000000001666666	22/01/2024	15/02/2024	19/02/2024	2.554,20	2.554,20	15/02/2024	06/03/2024		
10	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	200035819	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	nº 26/2024	5000000001666666	22/01/2024	15/02/2024	19/02/2024	1.161,00	1.161,00	15/02/2024	06/03/2024		
11	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	200035819	19200109000109 - MONTANA SEGURANCA PRIVADA EIRELI LTDA	nº 26/2024	5000000001666666	22/01/2024	15/02/2024	19/02/2024	18.390,28	18.390,28	15/02/2024	06/03/2024		
<b>Total</b>									<b>251.980,20</b>					