



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tceto.tc.br

## ANÁLISE TÉCNICA Nº 50/2024

### MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO

**1. PROCESSO:** 23.003830-1

**2. ASSUNTO:** ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

**3. RELAÇÃO DE EXIGIBILIDADE:** Março 2024 - UG: 047500 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO PROF. E REEQ. TEC. DO TCE-TO.

#### 4. DA ANÁLISE

**4.1.** Em análise empreendida na Relação das Exigibilidades correspondentes ao mês de março de 2024, da UG: **047500**, este Núcleo de Controle Interno manifesta-se pela ciência da presente relação e assinala as seguintes considerações:

##### **4.1.1.** Quanto a Categoria de contratos I - Fornecimento de bens:

**a)** Processo nº 23.004859-5 referente ao **nº de sequência 01**: O pagamento fora da ordem cronológica em tela, é decorrente da atualização da Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, relacionado ao Contrato 102 (0657851), que teve por objeto a aquisição de móveis prontos (tapete), para compor os ambientes do espaço social instalado no Instituto de Contas 05 de Outubro, deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Entretanto, após análise detida dos autos, a liberação para o prosseguimento do feito, pelo Núcleo de Controle Interno, foi realizada em 19/02/2024, e a RE - Relação das Ordens Bancárias Externas 09 (0676917), emitida em 20/02/2024, não ensejando prejuízos ao fornecedor.

#### 5. CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÃO

**5.1.** Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no art. 2º, inciso XVI e art.4º, da IN nº 01/2023-TCE-TO, encaminha-se os autos para prosseguimento e posterior publicação no Portal da Transparência.



Documento assinado eletronicamente por **CASSIANO FERRARI, CHEFE DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**, em 11/04/2024, às 15:43, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tceto.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0695325** e o código CRC **F6556925**.