



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
UG 030100 - Relação das Exigibilidades de Pagamentos - TCE-TO
JANEIRO/2025

Categoria do Contrato: I - Fornecimento de Bens

Nº DE SEQUÊNCIA	NATUREZA 339030 e 449052/ SUB-ITEM	PROCESSO	CREDOR	DOCUMENTO FISCAL	FONTE DE RECURSOS	DATA NE	DATA DE LIQUIDACAO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL A SER PAGO	VALOR EFETIVAMENTE PAGO	DATA DE EXIGIBILIDADE	JUSTIFICATIVA (não houve pagamento no prazo)	JUSTIFICATIVA (Pagamento fora da Ordem Cronológica)
1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 35	240008430	49853502000154 - SNT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Nº 000.000.057	50000000001666666	18/11/2024	26/12/2024	17/01/2025	R\$ 423.000,00	R\$ 423.000,00	20/01/2025		
2	GENEROS DE ALIMENTACAO - 07	230037410	15651058000172 C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITAÇÕES - LTDA	57	50000000001666666	19/08/2024	27/12/2024	21/01/2025	R\$ 2.822,40	R\$ 2.822,40	21/01/2025		
3	GENEROS DE ALIMENTACAO - 07	230037410	30044104000169 I L COSTA ME	1079	50000000001666666	10/12/2024	21/01/2025	22/01/2025	R\$ 68,25	R\$ 68,25	10/02/2025		
4	VEICULOS DE TRACAO MECANICA - 52	240042522	07784006000146 - Pateo Comercio de Veículos S.A.	nº 313749;nº 313754;nº 313755	75500000001666666	04/11/2024	17/12/2024	22/01/2025	R\$ 4.499,28	R\$ 4.499,28	14/01/2025	Restos a pagar processado	
5	VEICULOS DE TRACAO MECANICA - 52	240042522	543057430001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	Memorando 0802800	50100002361001068	04/11/2024	31/12/2024	22/01/2025	R\$ 2.651.675,25	R\$ 2.651.675,25	21/01/2025	Restos a pagar processado	
6	VEICULOS DE TRACAO MECANICA - 52	240042522	543057430001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	Memorando 0802800	50100002361001068	04/11/2024	31/12/2024	22/01/2025	R\$ 143.004,75	R\$ 143.004,75	21/01/2025	Restos a pagar processado	
7	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC (CONSUMO) - 17	240028929	42810782000174 MAX QUALITY COMERCIO LTDA	1788	50000000001666666	06/11/2024	17/01/2025	27/01/2025	R\$ 1.509,00	R\$ 1.509,00	06/02/2025		
8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFAUTOMOTIVOS - 01	220036306	05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Nº 2678848	50000000001666666	22/01/2024	21/01/2025	27/01/2025	R\$ 14.070,22	R\$ 14.070,22	10/02/2025		
9	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC (CONSUMO) - 17	230004750	52627084000191 INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA	331	50000000001666666	27/11/2024	21/01/2025	27/01/2025	R\$ 180,00	R\$ 180,00	10/02/2025		
10	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - 26	230004750	52627084000191 INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA	331	50000000001666666	27/11/2024	21/01/2025	27/01/2025	R\$ 2.135,00	R\$ 2.135,00	10/02/2025		
11	APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO - 06	240028929	42810782000174 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA	1873	50000000001666666	06/11/2024	17/01/2025	27/01/2025	R\$ 11.399,98	R\$ 11.399,98	06/02/2025		
12	EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - 33	240028929	42810782000174 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA	1873	50000000001666666	06/11/2024	17/01/2025	27/01/2025	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	06/02/2025		
13	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC (CONSUMO) - 17	230004750	39619837000230 MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	1533	50000000001666666	27/11/2024	27/01/2025	28/01/2025	R\$ 477,50	R\$ 477,50	14/02/2025		
14	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - 44	240029941	01370507000108 MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA	1805	50000000001666666	11/09/2024	22/01/2025	29/01/2025	R\$ 4.110,00	R\$ 4.110,00	11/02/2025		
15	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC (CONSUMO) - 17	240013000	10210196000100 DISTRISUPRI DIST. COM. SUP. INFORMATICA LTDA	50123	50000000001666666	06/12/2024	22/01/2025	29/01/2025	R\$ 3.556,80	R\$ 3.556,80	11/02/2025		
16	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC (CONSUMO) - 17	240013000	56215999001384 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	13777	50000000001666666	06/12/2024	21/01/2025	29/01/2025	R\$ 47.394,36	R\$ 47.394,36	10/02/2025		
17	EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - 33	240028929	52087237000155 - PIRES & SANTOS COMÉRCIO LTDA	344	50000000001666666	06/11/2024	17/01/2025	29/01/2025	R\$ 10.352,00	R\$ 10.352,00	06/02/2025		
18	MOBILIARIO EM GERAL - 42	240039092	44855643000192 - META CROMO LTDA	188	50000000001666666	13/11/2024	27/01/2025	30/01/2025	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00	14/02/2025		
19	GENEROS DE ALIMENTACAO - 07	230037410	49686829000189 MF EMPREENDIMENTOS LTDA	287	50000000001666666	13/11/2024	29/01/2025	31/01/2025	R\$ 82,50	R\$ 82,50	18/02/2025		
20	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	230037410	49686829000189MF EMPREENDIMENTOS LTDA	287	50000000001666666	13/11/2024	29/01/2025	31/01/2025	R\$ 3.080,00	R\$ 3.080,00	18/02/2025		
21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO - 22	230037410	49686829000189 MF EMPREENDIMENTOS LTDA	287	50000000001666666	13/11/2024	29/01/2025	31/01/2025	R\$ 336,00	R\$ 336,00	18/02/2025		
TOTAL									R\$ 3.337.613,29				

Categoria do Contrato: II - Prestação de Serviço

Nº DE SEQUÊNCIA	NATUREZA 339035 e 339039/ SUB-ITEM	PROCESSO	CREDOR	DOCUMENTO FISCAL	FONTE DE RECURSOS	DATA NE	DATA DE LIQUIDACAO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL A SER PAGO	VALOR EFETIVAMENTE PAGO	DATA DE EXIGIBILIDADE	JUSTIFICATIVA (não houve pagamento no prazo)	JUSTIFICATIVA (Pagamento fora da Ordem Cronológica)
1	SERVICOS BANCARIOS - 81	220013950	60746948000112 BANCO BRADESCO S/A	TARIFAS DE COBRANCA	50000000001666666	30/09/2024	31/12/2024	17/01/2025	R\$ 179,20	R\$ 179,20	21/01/2025		
2	SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL - 79	230016561	61600839005467CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	29	50000000001666666	22/07/2024	16/01/2025	17/01/2025	R\$ 585,00	R\$ 585,00	05/02/2025		
3	MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA - 19	230040101	26962126000130 FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	39	50000000001666666	22/01/2024	16/01/2025	17/01/2025	R\$ 772,40	R\$ 772,40	05/02/2025		
4	MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA - 19	230041728	47887644000107 FORTBRAVO PNEUS LTDA	1537	50000000001666666	22/01/2024	28/12/2024	17/01/2025	R\$ 500,00	R\$ 500,00	21/01/2025		
5	SERVICOS DE POSTAGENS - 55	230048722	34028316788347 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FATURA CORREIOS Nº 55475 RPNP DEZ/2024	50000000001666666	22/01/2024	16/01/2025	17/01/2025	R\$ 1.811,45	R\$ 1.811,45	05/02/2025		
6	SERVICOS BANCARIOS - 81	230055699	00000000509973 BANCO DO BRASIL S.A.	FATURA BB DEZ/2024 - RPNP	50000000001666666	02/04/2024	16/01/2025	20/01/2025	R\$ 1.129,72	R\$ 1.129,72	05/02/2025		
7	LOCACAO DE IMOVEIS - 10	240035011	24851420000140 SISTEMA TOCANTINENSE DE TELEVISAO LTDA - TV R	04/12 PARC	50000000001666666	20/09/2024	17/01/2025	20/01/2025	R\$ 14.280,00	R\$ 14.280,00	06/02/2025		
8	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220026831	08053729000138 AMULTIPHONE TELEC.E INFORMATICA LTDA_EPP	7369	50000000001666666	02/02/2024	17/01/2025	21/01/2025	R\$ 4.583,30	R\$ 4.583,30	06/02/2025		
9	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - 48	240055691	49803352000174 GF CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	127	50000000001666666	11/12/2024	27/12/2024	22/01/2025	R\$ 1.462,00	R\$ 1.462,00	21/01/2025	Restos a pagar processado	
10	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220051178	24798024000104 ENERGYTECH BRASIL MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA	3328	50000000001666666	11/04/2024	17/01/2025	22/01/2025	R\$ 2.901,45	R\$ 2.901,45	06/02/2025		
11	ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA - 01	240046749	20585488000173 - NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Nº 130/2024	50000000001666666	19/11/2024	17/01/2025	22/01/2025	R\$ 15.562,50	R\$ 15.562,50	06/02/2025		
12	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - 48	240030362	49803352000174 GF CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	126/2024	50000000001666666	11/12/2024	27/12/2024	22/01/2025	R\$ 4.386,00	R\$ 4.386,00	21/01/2025	Restos a pagar processado	
13	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	230039910	25086034000171 ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	003.834.089;003.834.160	50000000001666666	24/01/2024	17/01/2025	24/01/2025	R\$ 78.133,06	R\$ 78.133,06	06/02/2025		
14	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	230039910	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	003.839.970	50000000001666666	22/01/2025	22/01/2025	24/01/2025	R\$ 7.974,53	R\$ 7.974,53	11/02/2025		
15	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	210027967	10587568000104 - MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	06 - PARCIAL	50000000001666666	22/01/2025	22/01/2025	27/01/2025	R\$ 14.425,54	R\$ 14.425,54	11/02/2025		
16	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	230039146	28986000965 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	276327	50000000001666666	22/01/2024	20/01/2025	27/01/2025	R\$ 2.475,20	R\$ 2.475,20	07/02/2025		
17	INSTALACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	240027205	23982490000174EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	3329	50000000001666666	25/09/2024	17/01/2025	27/01/2025	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	06/02/2025		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
UG 030100 - Relação das Exigibilidades de Pagamentos - TCE-TO
JANEIRO/2025

Nº	DESCRIÇÃO	PROCESSO	CREDOR	QUANTIDADE	CNPJ	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL A SER PAGO	VALOR EFETIVAMENTE PAGO	DATA DE EXIGIBILIDADE	JUSTIFICATIVA (não houve pagamento no prazo)	JUSTIFICATIVA (Pagamento fora da Ordem Cronológica)
18	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	21027967	10587568000104 MERIC AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	06	5000000001666666	25/01/2024	22/01/2025	27/01/2025	R\$ 4.390,40	R\$ 4.390,40	11/02/2025		
19	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 47	230028128	01536754000395J. CAMARA & IRMAOS S/A	12945	5000000001666666	04/09/2024	28/01/2025	29/01/2025	R\$ 1.884,96	R\$ 1.884,96	17/02/2025		
20	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	220051178	24798024000104 ENERGYTECH BRASIL MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES LTDA	3328	5000000001666666	11/04/2024	17/01/2025	29/01/2025	R\$ 152,71	R\$ 152,71	06/02/2025		
21	SEGUROS EM GERAL - 69	230039073	28196889000143 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	824161511	5000000001666666	12/03/2024	28/01/2025	29/01/2025	R\$ 130,90	R\$ 130,90	17/02/2025		
22	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 99	240002539	03200712000142 L C O PEREIRA - ME	5	5000000001666666	12/03/2024	20/01/2025	29/01/2025	R\$ 780,00	R\$ 780,00	07/02/2025		
23	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	240023854	36771732000122 CVBRAS CONSTRUTORA LTDA	4	5000000001666666	04/11/2024	29/01/2025	31/01/2025	R\$ 69.918,17	R\$ 69.918,17	18/02/2025		
24	ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA - 01	240046749	20585488000173 - NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	146	5000000001666666	19/11/2024	22/01/2025	31/01/2025	R\$ 15.562,50	R\$ 15.562,50	11/02/2025		
									R\$ 245.630,99				

Categoria do Contrato: III - Locação de Mão de Obra

Nº DE SEQUÊNCIA	NATUREZA 339037 / SUB-ITEM	PROCESSO	CREDOR	DOCUMENTO FISCAL	FONTE DE RECURSOS	DATA NE	DATA DE LIQUIDACAO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL A SER PAGO	VALOR EFETIVAMENTE PAGO	DATA DE EXIGIBILIDADE	JUSTIFICATIVA (não houve pagamento no prazo)	JUSTIFICATIVA (Pagamento fora da Ordem Cronológica)
1	VIGILANCIA MONITORADA - 09	190029293	02851222000143 ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	142	5000000001666666	22/01/2024	17/01/2025	27/01/2025	R\$ 4.333,33	R\$ 4.333,33	06/02/2025		
2	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	200035819	19200109000109 MONTANA SEGURANCA PRIVADA LTDA	1/2025	5000000001666666	22/01/2025	22/01/2025	28/01/2025	R\$ 10.062,02	R\$ 10.062,02	11/02/2025		
3	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	190028157	19200109000109 MONTANA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2/2025	5000000001666666	22/01/2024	20/01/2025	28/01/2025	R\$ 36.892,84	R\$ 36.892,84	07/02/2025		
4	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	200035819	19200109000109 MONTANA SEGURANCA PRIVADA LTDA	1/2025	5000000001666666	22/01/2024	20/01/2025	28/01/2025	R\$ 13.030,76	R\$ 13.030,76	07/02/2025		
									R\$ 64.318,95				

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financiera - SIAFE-TO
Setor responsável pela emissão: Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COOFI
Servidor responsável pela emissão: Wolner Camargo Macedo
Data da última atualização: 04/02/2025
Consulta: 016357