

Auditoria de Regularidade no Município Palmas/TO, sob os atos de gestão, referentes ao período de 01/01/2013 a 30/07/2018.

Considerando a Resolução nº 152/2018-TCE/TO-Pleno, de 11 de abril de 2018, que aprovou o Plano Anual de Auditorias e Fiscalização para o exercício de 2018, o qual contém as diretrizes que nortearão os trabalhos de fiscalização, controle e avaliação dos órgãos e entidades dos poderes públicos estaduais e municipais, resolve:

## I - I N D I C A R

Auditor de Controle Externo, JOSE RIBAMAR MAIA JUNIOR, matrícula nº 23.808-2, Auditor de Controle Externo, JOSELITO ALVES DE MACEDO, matrícula nº 24.344-3 , para, sob a coordenação do primeiro, e no período de 24-09-2018 a 09-10-2018 procederem às auditorias de regularidade especificadas a seguir:

### a) PALMAS/TO

#### 1. Fundo Estadual de Sa&uacutede - Fes

- Auditoria de Regularidade abrangendo os atos de gestão, referente ao período de 01/01/2013 a 30/07/2018

#### 2. Secretaria da Infraestrutura Habitaç&atildeo e Servi&ccedilos Publicos

- Auditoria de Regularidade abrangendo os atos de gestão, referente ao período de 01/01/2013 a 30/07/2018

Em atendimento ao Plano Anual de Auditorias/2018 vimos através deste, solicitar de Vossa Senhoria providências para realização de Auditoria Regularidade na obra de construção do novo Hospital Geral de Araguaína, contrato 435/2013, RDC 002/2013.

---

Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO BRITO TEIXEIRA E SILVA, COORDENADOR(A)**, em 28/06/2018, às 14:31:24.



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.tce.to.gov.br

**MEMORANDO-DIGCE**

Ao Gabinete da Primeira Relatoria

c/c ao Gabinete da Presidência

**Assunto: Portaria\_Auditoria de regularidade na obra de construção do novo Hospital Geral de Araguaína**

Considerando a solicitação da emissão da Portaria para realização de auditoria de regularidade na obra de construção do novo Hospital Geral de Araguaína tendo como Unidade Gestora o Fundo Estadual de Saúde, vinculado à 1ª Relatoria;

Considerando que a realização da auditoria no objeto especificado está autorizada no Plano Anual de Auditorias e Fiscalização, aprovado através da Resolução nº 152/2018 - TCE/TO - Pleno, antes da emissão da Portaria, encaminhamos o presente processo à **Primeira Relatoria** para ciência e/ou manifestação, caso entenda necessário.

Em não havendo manifestação ate 03.07.2018, encaminhamos o processo a Presidência sugerindo que a Portaria nos termos da minuta em anexo.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **WELLANE MONTEIRO DOURADO DA SILVA, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, em 29/06/2018, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0195272** e o código CRC **ECC2DB49**.



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.tce.to.gov.br

**MINUTA**

PORTARIA Nº .....

Auditoria de Regularidade em Obras Públicas.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 33, inciso IV da Constituição do Estado, o art. 1º, inciso VI da Lei no 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e com fulcro nos artigos 125 e 132 do Regimento Interno, e

Considerando que a missão do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO consiste em garantir o efetivo controle externo, por meio de um sistema de fiscalização, orientação e avaliação dos resultados da gestão e das políticas públicas, em benefício da sociedade;

Considerando a Resolução nº 152/2018-TCE/TO-Pleno, de 11 de abril de 2018, que aprovou o Plano Anual de Auditorias e Fiscalização para o exercício de 2018, o qual contém as diretrizes que nortearão os trabalhos de fiscalização, controle e avaliação dos órgãos e entidades dos poderes públicos estaduais e municipais;

Considerando, ainda, que o Coordenador de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, Flávio Brito Teixeira e Silva, informou os servidores que comporão a equipe que realizará a auditoria de regularidade, resolve:

**I - D E S I G N A R**

JOSÉ RIBAMAR MAIA JÚNIOR, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 23.808-2 e JOSELITO ALVES DE MACEDO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 24.344-3, para, sob a coordenação do primeiro, procederem à Auditoria de Regularidade na obra de construção do Hospital Geral de Araguaína, decorrente do Contrato nº 435/2013 tendo como contratante a Secretaria Estadual de Saúde, no período de 23/07/2018 a 14/11/2018, compreendido o prazo do planejamento, da execução *in loco* (24/09/2018 a 09/10/2018) e da elaboração de relatórios.

**II - A T R I B U I R**

Competência aos técnicos mencionados no inciso antecedente para, no exercício da fiscalização, analisarem, se necessário, obras decorrentes de atos ainda não julgados pelo Tribunal de Contas, obedecidos os procedimentos internos estabelecidos, e ainda, requisitar informações e/ou documentos junto a outros órgãos e/ou unidades administrativas do Governo do Estado e do Município de Araguaína-TO.

**III - D E T E R M I N A R**

A adoção das medidas administrativas pertinentes considerando a data de saída de Palmas/TO, dia 08/10/2018 e retorno no dia 10/10/2018, informada pela Coordenadoria.



Documento assinado eletronicamente por **WELLANE MONTEIRO DOURADO DA SILVA, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, em 29/06/2018, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0195331** e o código CRC **71B95AB6**.

---



Encaminhado para Publicação em  
04/07/2018

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.tce.to.gov.br

**PORTARIA Nº 379, DE 04 DE JULHO DE 2018.**

Auditoria de Regularidade em Obras

Públicas.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 33, inciso IV da Constituição do Estado, o art. 1º, inciso VI da Lei no 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e com fulcro nos artigos 125 e 132 do Regimento Interno, e

Considerando que a missão do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO consiste em garantir o efetivo controle externo, por meio de um sistema de fiscalização, orientação e avaliação dos resultados da gestão e das políticas públicas, em benefício da sociedade;

Considerando a Resolução nº 152/2018-TCE/TO-Pleno, de 11 de abril de 2018, que aprovou o Plano Anual de Auditorias e Fiscalização para o exercício de 2018, o qual contém as diretrizes que nortearão os trabalhos de fiscalização, controle e avaliação dos órgãos e entidades dos poderes públicos estaduais e municipais;

Considerando, ainda, que o Coordenador de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, Flávio Brito Teixeira e Silva, informou os servidores que comporão a equipe que realizará a auditoria de regularidade, resolve:

**I - D E S I G N A R**

JOSÉ RIBAMAR MAIA JÚNIOR, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 23.808-2 e JOSELITO ALVES DE MACEDO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 24.344-3, para, sob a coordenação do primeiro, procederem à Auditoria de Regularidade na obra de construção do Hospital Geral de Araguaína, decorrente do Contrato nº 435/2013 tendo como contratante a Secretaria Estadual de Saúde, no período de 23/07/2018 a 14/11/2018, compreendido o prazo do planejamento, da execução *in loco* (24/09/2018 a 09/10/2018) e da elaboração de relatórios.

**II - A T R I B U I R**

Competência aos técnicos mencionados no inciso antecedente para, no exercício da fiscalização, analisarem, se necessário, obras decorrentes de atos ainda não julgados pelo Tribunal de Contas, obedecidos os procedimentos internos estabelecidos, e ainda, requisitar informações e/ou documentos junto a outros órgãos e/ou unidades administrativas do Governo do Estado e do Município de Araguaína-TO.

**III - D E T E R M I N A R**

A adoção das medidas administrativas pertinentes considerando a data de saída de Palmas/TO, dia 08/10/2018 e retorno no dia 10/10/2018, informada pela Coordenadoria.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL PIRES DOS SANTOS**,  
**PRESIDENTE**, em 04/07/2018, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site



<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0195774** e o código CRC **CC78DF74**.

---



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.tce.to.gov.br

**DESPACHO**

Encaminhe-se à ASCOM para publicação da Portaria nº 379/2018(Doc. Sei nº 0195774), bem como à DIREH e DIGCE para conhecimento e demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL PIRES DOS SANTOS, PRESIDENTE**, em 04/07/2018, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0195775** e o código CRC **B8027B63**.



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.tce.to.gov.br

**MEMORANDO-RELT1**

Ciente. De ordem, informamos que esta Relatoria não tem nenhum óbice.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO PEREIRA DA SILVA, CHEFE DE GABINETE DE CONSELHEIRO**, em 04/07/2018, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0195924** e o código CRC **5DB10523**.





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.tce.to.gov.br

**DESPACHO**

Considerando a assinatura da Portaria nº 379/2018, encaminhe-se os presentes autos para a **DIGAF**, **DIREH** e **CAENG** visando a adoção das seguintes medidas:

À Diretoria-Geral de Administração e Finanças para conhecimento e providências pertinentes, quanto a designação de motorista.

À Diretoria de Recursos Humanos para proceder as devidas anotações no assentamento dos servidores, bem como para providências inerentes a elaboração de portarias de diárias, considerando as informações constantes do inciso III da Portaria supracitada;

À Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, para ciência.



Documento assinado eletronicamente por **DIOMAR CARNEIRO MOURAO DE PINHO**, **DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, em 12/07/2018, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0196975** e o código CRC **ACB20AA5**.



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.tce.to.gov.br

**DESPACHO**

Encaminhamos os autos à **Coordenadoria de Manutenção e Transportes**, para as providências quanto à designação de motorista, conforme Despacho DIGCE (0196975).



Documento assinado eletronicamente por **RAMON GOMES QUEIROZ, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 12/07/2018, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0197001** e o código CRC **A0F7DC1D**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - [www.tce.to.gov.br](http://www.tce.to.gov.br)

## DESPACHO

Senhor Chefe de Divisão,

Encaminhamos os autos para conhecimento e providências necessárias.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **UBIRAJARA AUGUSTO PEREIRA FILHO, ASSESSOR II**, em 13/07/2018, às 12:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0197090** e o código CRC **1B09CC4F**.



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.tce.to.gov.br

**DESPACHO**

À COAPE,

Tendo em vista a Portaria 379/2018 (0195774), encaminhamos os autos para as devidas anotações nos assentamentos dos servidores.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DOS ANJOS BARBOSA CHAVES LISCIO, DIRETOR**, em 26/07/2018, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0198407** e o código CRC **9A5795EC**.



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.tce.to.gov.br

**MEMORANDO-DITRA**

Informo que o motorista que irá realizar viagem para Araguaina será o senhor Sid Ney dias Menezes, portanto solicito que seja emitida portaria para o mesmo. B B Ag. 1886-4 c/c 106.877-6.



Documento assinado eletronicamente por **ARCENIO MARTINS FERREIRA, CHEFE DE DIVISÃO**, em 01/10/2018, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0209928** e o código CRC **D23FFDAF**.



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.tce.to.gov.br

**PORTARIA Nº 618, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018.**

O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 130, § 2º e 132, incisos I, da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e o art. 350, incisos I, do Regimento Interno, e de acordo com a Resolução Administrativa TCE/TO Nº 17, de 06 de dezembro de 2006, alterada pela Resolução Administrativa TCE/TO Nº 4, de 17 de agosto de 2016,

**R E S O L V E:**

Art. 1º Autorizar os servidores relacionados abaixo a empreenderem viagem, com finalidade de realizar Auditoria de Regularidade, atribuindo-lhes a cada um em decorrência 2,5 (duas e meia) diárias, a ser consignado na Ação nº 2056.

<b>Itinerário: Palmas-TO/Araguaina-TO/Palmas-TO</b>			
<b>Período: 08/10/2018 a 10/10/2018</b>			
<b>Servidor</b>	<b>Dados Bancários</b>	<b>Valor Diária</b>	<b>Total Diária</b>
JOSE RIBAMAR MAIA JUNIOR, Auditor de Controle Externo, mat. nº 23.808-2, CPF: 426.608.662-87, <b>Coordenador da Equipe de Auditoria</b>	Banco do Brasil S.A. Ag. 5067-9, Cc.13021-4	R\$ 294,84	R\$ 737,10
JOSELITO ALVES DE MACEDO, Auditor de Controle Externo, mat. nº 24.344-3, CPF: 586.790.061-49	Banco do Brasil S.A. Ag. 4606-X, Cc.9535-4	R\$ 245,70	R\$ 614,25
SID-NEY DIAS DE MENEZES, Cedido, mat. nº 24.752-4, CPF: 427.708.741-87, <b>Responsável pela condução de veículo</b>	Banco do Brasil S.A. Ag. 1886-4, Cc.106877-6	R\$ 232,41	R\$ 581,03



Documento assinado eletronicamente por **SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, CONSELHEIRO**, em 08/10/2018, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0210075** e o código CRC **F7B5E1A3**.



Governo do Estado do Tocantins  
**Detalhamento Dotação**

Encerrado até Agosto

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 030100 - T.C.E	<b>Número do Documento</b> 2018DD00700	<b>Data de Emissão</b> 09/10/18
------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------

**Detalhamento**

<b>Unidade Orçamentária</b>	03010 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
<b>Programa de trabalho</b>	01.032. 1175. 2056 - Fiscalização da Gestão Pública
<b>Id. uso</b>	0 - Não Destinado à Contrapartida
<b>Fonte</b>	100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - SEM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - SEM DETALHAMENTO
<b>Natureza</b>	339014 - Diárias - Civil
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000

**Destino**

<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	<b>Detalhamento de Fonte</b>	<b>Valor</b>
1 - COM DETALHAMENTO	666666	1.932,38

**Observação**

Detalhamento de despesa com concessão de diárias aos servidores. JOSE RIBAMAR MAIA JUNIOR, Auditor de Controle Externo, mat. nº 23.808-2, JOSELITO ALVES DE MACEDO, Auditor de Controle Externo, mat. nº 24.344-3, ESID-NEY DIAS DE MENEZES, Cedido, mat. nº 24.752-4, com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade, conforme Portaria Nº 618, DE 01 DE outubro DE 2018. Itinerário: Palmas-TO/Araguaina-TO/Palmas-TO, Período: 08/10/2018 a 10/10/2018. Processo 18.002151-6- SEI.

Emitido/contabilizado por RAIMUNDA RAMOS DA SILVA em 09/10/18 às 14:53.

Impresso por WOLNER CAMARGO MACEDO em 09/10/18 às 17:13.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

## NE - NOTA DE EMPENHO

Encerrado até Agosto

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
030100 - T.C.E	2018NE00851	09/10/18
Credor	Valor	
42660866287 - JOSE RIBAMAR MAIA JUNIOR	737,10 (Setecentos e trinta e sete reais e dez centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Programa de trabalho	01.032. 1175. 2056 - Fiscalização da Gestão Pública
Natureza	339014 - Diárias - Civil
Unidade Orçamentária	03010 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	666666 - QUOTA DE CUSTEIO
Emenda Parlamentar	E0000
Grupo de Liberação de Cotas Financeiras	1 - Tesouro Cota
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento					
Modalidade do empenho	Ordinário	Modalidade de Licitação	08 - Não aplicável	Embasamento Legal	Lei nº1284
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	09/10/2018	Local de Entrega	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Processo	18.002151-6-2 SEI	UF	Tocantins	Município	Palmas

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL		737,10

Cronograma	
Outubro	737,10

Saldo Dotação				
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
		0,00		
1.932,38	Crédito pré-empenhado	0,00	Crédito bloqueado	
		0,00	737,10	1.195,28

Observação
DIARIAS

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIAS	1	UND	737,10	737,10

Emitido/contabilizado por RAIMUNDA RAMOS DA SILVA em 09/10/18 às 15:17.

Impresso por WOLNER CAMARGO MACEDO em 09/10/18 às 17:14.



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 1/2



**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 030100 - T.C.E	<b>Número do Documento</b> 2018NE00851	<b>Data de Emissão</b> 09/10/18
<b>Credor</b> 42660866287 - JOSE RIBAMAR MAIA JUNIOR	<b>Valor</b> 737,10 (Setecentos e trinta e sete reais e dez centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

**Descrição:** Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias aos servidores. JOSÉ RIBAMAR MAIA JUNIOR, Auditor de Controle Externo, mat. nº 23.808-2, JOSELITO ALVES DE MACEDO, Auditor de Controle Externo, mat. nº 24.344-3, e SID-NEY DIAS DE MENEZES, Cedido, mat. nº 24.752-4, com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade, conforme Portaria Nº 618, DE 01 DE outubro DE 2018. Itinerário: Palmas-TO/Araguaina-TO/Palmas-TO, Período: 08/10/2018 a 10/10/2018. Ação nº 2056.

Emitido/contabilizado por RAIMUNDA RAMOS DA SILVA em 09/10/18 às 15:17.

Impresso por WOLNER CAMARGO MACEDO em 09/10/18 às 17:14.



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 2/2



Documento assinado eletronicamente por **WOLNER CAMARGO MACEDO**,  
**COORDENADOR**, em 10/10/2018, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LICE PEREIRA LIMA**, **DIRETOR**, em  
11/10/2018, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL PIRES DOS SANTOS**,



PRESIDENTE, em 16/10/2018, às 08:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0211462** e  
o código CRC **DD8C0CFA**.

---



NE - NOTA DE EMPENHO

Encerrado até Agosto

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
030100 - T.C.E	2018NE00852	09/10/18
Credor	Valor	
58679006149 - JOSELITO ALVES MACEDO	614,25 (Seiscentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Programa de trabalho	01.032. 1175. 2056 - Fiscalização da Gestão Pública
Natureza	339014 - Diárias - Civil
Unidade Orçamentária	03010 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	666666 - QUOTA DE CUSTEIO
Emenda Parlamentar	E0000
Grupo de Liberação de Cotas Financeiras	1 - Tesouro Cota
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento					
Modalidade do empenho	Ordinário	Modalidade de Licitação	08 - Não aplicável	Embasamento Legal	Lei nº1284
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	09/10/2018	Local de Entrega	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Processo	18.002151-6-2 SEI	UF	Tocantins	Município	Palmas

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL		614,25	

Cronograma		
Outubro	614,25	

Saldo Dotação				
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
	0,00			
1.195,28	Crédito pré-empenhado	Crédito bloqueado	614,25	581,03
	0,00	0,00		

Observação
DIARIAS

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DIARIAS	1	UND	614,25	614,25

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 030100 - T.C.E	<b>Número do Documento</b> 2018NE00852	<b>Data de Emissão</b> 09/10/18
<b>Credor</b> 58679006149 - JOSELITO ALVES MACEDO	<b>Valor</b> 614,25 (Seiscentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

**Descrição:** Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias aos servidores. JOSÉ RIBAMAR MAIA JUNIOR, Auditor de Controle Externo, mat. nº 23.808-2, JOSELITO ALVES DE MACEDO, Auditor de Controle Externo, mat. nº 24.344-3, e SID-NEY DIAS DE MENEZES, Cedido, mat. nº 24.752-4, com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade, conforme Portaria Nº 618, DE 01 DE outubro DE 2018. Itinerário: Palmas-TO/Araguaina-TO/Palmas-TO, Período: 08/10/2018 a 10/10/2018. Ação nº 2056.

Emitido/contabilizado por RAIMUNDA RAMOS DA SILVA em 09/10/18 às 15:19.

Impresso por WOLNER CAMARGO MACEDO em 09/10/18 às 17:15.

 Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 2/2



Documento assinado eletronicamente por **WOLNER CAMARGO MACEDO**,  
**COORDENADOR**, em 10/10/2018, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LICE PEREIRA LIMA**, **DIRETOR**, em  
11/10/2018, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL PIRES DOS SANTOS**,  
**PRESIDENTE**, em 16/10/2018, às 08:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0211463** e  
o código CRC **1B783E30**.

---



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

### NE - NOTA DE EMPENHO

Encerrado até Agosto

Identificação		
Unidade Gestora 030100 - T.C.E	Número do Documento 2018NE00853	Data de Emissão 09/10/18
Credor 42770874187 - SID-NEY DIAS DE MENEZES	Valor 581,03 (Quinhentos e oitenta e um reais e três centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Programa de trabalho	01.032. 1175. 2056 - Fiscalização da Gestão Pública
Natureza	339014 - Diárias - Civil
Unidade Orçamentária	03010 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	666666 - QUOTA DE CUSTEIO
Emenda Parlamentar	E0000
Grupo de Liberação de Cotas Financeiras	1 - Tesouro Cota
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento					
Modalidade do empenho	Ordinário	Modalidade de Licitação	08 - Não aplicável	Embasamento Legal	Lei nº1284
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	09/10/2018	Local de Entrega	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Processo	18.002151-6-2 SEI	UF	Tocantins	Município	Palmas

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL		581,03

Cronograma	
Outubro	581,03

Saldo Dotação				
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE		Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
	Crédito pré-empenhado	Crédito bloqueado		
581,03	0,00	0,00	581,03	0,00

Observação
DIÁRIAS

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIAS	1	UND	581,03	581,03

Emitido/contabilizado por RAIMUNDA RAMOS DA SILVA em 09/10/18 às 15:21.

Impresso por WOLNER CAMARGO MACEDO em 09/10/18 às 17:15.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 030100 - T.C.E	<b>Número do Documento</b> 2018NE00853	<b>Data de Emissão</b> 09/10/18
<b>Credor</b> 42770874187 - SID-NEY DIAS DE MENEZES	<b>Valor</b> 581,03 (Quinhentos e oitenta e um reais e três centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

**Descrição:** Valor que se empenha para fazer face à despesa com concessão de diárias aos servidores. JOSÉ RIBAMAR MAIA JUNIOR, Auditor de Controle Externo, mat. nº 23.808-2, JOSELITO ALVES DE MACEDO, Auditor de Controle Externo, mat. nº 24.344-3, e SID-NEY DIAS DE MENEZES, Cedido, mat. nº 24.752-4, com finalidade de realizarem Auditoria de Regularidade, conforme Portaria Nº 618, DE 01 DE outubro DE 2018. Itinerário: Palmas-TO/Araguaina-TO/Palmas-TO, Período: 08/10/2018 a 10/10/2018. Ação nº 2056.

Emitido/contabilizado por RAIMUNDA RAMOS DA SILVA em 09/10/18 às 15:21.

Impresso por WOLNER CAMARGO MACEDO em 09/10/18 às 17:15.



Siafe-TO / SEFAZ-TO

Página 2/2



Documento assinado eletronicamente por **WOLNER CAMARGO MACEDO**,  
**COORDENADOR**, em 10/10/2018, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LICE PEREIRA LIMA**, **DIRETOR**, em  
11/10/2018, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL PIRES DOS SANTOS**,



PRESIDENTE, em 16/10/2018, às 08:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0211464** e  
o código CRC **BB1B6E93**.

---

18.002151-6

0211464v2



**Nota de Liquidação**

Encerrado até Agosto

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 030100 - T.C.E	<b>Número do Documento</b> 2018NL01067	<b>Data de Emissão</b> 09/10/18
<b>Valor Bruto</b> 737,10	<b>Valor Líquido</b> 737,10	
<b>Tipo de Alteração</b>	<b>Documento Alterado</b>	<b>Status Complementar</b> Passivo reconhecido e Liquidado

**Detalhamento**

<b>Tipo de Contabilização</b>	Reconhecer o passivo e liquidar
<b>Nota de Empenho</b>	2018NE00851
<b>Credor</b>	42660866287 - JOSE RIBAMAR MAIA JUNIOR
<b>Programa de trabalho</b>	01.032. 1175. 2056 - Fiscalização da Gestão Pública
<b>Natureza</b>	339014 - Diárias - Civil
<b>Unidade Orçamentária</b>	03010 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
<b>Id. uso</b>	0 - Não Destinado à Contrapartida
<b>Fonte</b>	100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	1 - COM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	666666 - QUOTA DE CUSTEIO
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000
<b>Grupo de Liberação de Cotas Financeiras</b>	1 - Tesouro Cota
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - SEM CONTRATO
<b>Processo</b>	18.002151-6-2 SEI

**Itens**

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Operação Patrimonial</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	5018 - Reconhecimento da Obrigação com Incorporação de Ativo		737,10

**Documentos Fiscais**

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Processo</b>	<b>Competência</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Outros	Portaria618/201	18.002151-6-SEI	10/2018	01/10/2018	737,10
<b>Total Documentos Fiscais</b>					737,10

**Observação**

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Portaria618/201 CONFORME PROCESSO PROC.18.002151-6-SEI: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 618/2018. JOSÉ DE RIBAMAR MAIA.

Emitido/contabilizado por RAIMUNDA RAMOS DA SILVA em 09/10/18 às 15:31.

Impresso por WOLNER CAMARGO MACEDO em 09/10/18 às 17:16.



**Nota de Liquidação**

Encerrado até Agosto

Identificação		
Unidade Gestora 030100 - T.C.E	Número do Documento 2018NL01068	Data de Emissão 09/10/18
Valor Bruto 614,25	Valor Líquido 614,25	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento	
Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2018NE00852
Credor	58679006149 - JOSELITO ALVES MACEDO
Programa de trabalho	01.032. 1175. 2056 - Fiscalização da Gestão Pública
Natureza	339014 - Diárias - Civil
Unidade Orçamentária	03010 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	666666 - QUOTA DE CUSTEIO
Emenda Parlamentar	E0000
Grupo de Liberação de Cotas Financeiras	1 - Tesouro Cota
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	18.002151-6-2 SEI

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	5018 - Reconhecimento da Obrigação com Incorporação de Ativo		614,25

Documentos Fiscais					
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	Portaria618/201	18.002151-6-SEI	10/2018	01/10/2018	614,25
<b>Total Documentos Fiscais</b>					<b>614,25</b>

Observação
LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Portaria618/201 CONFORME PROCESSO PROC.18.002151-6-SEI: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 618/2018. JOSELITO ALVES.

Emitido/contabilizado por RAIMUNDA RAMOS DA SILVA em 09/10/18 às 15:35.

Impresso por WOLNER CAMARGO MACEDO em 09/10/18 às 17:17.



**Nota de Liquidação**

Encerrado até Agosto

Identificação		
Unidade Gestora 030100 - T.C.E	Número do Documento 2018NL01069	Data de Emissão 09/10/18
Valor Bruto 581,03	Valor Líquido 581,03	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento	
Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2018NE00853
Credor	42770874187 - SID-NEY DIAS DE MENEZES
Programa de trabalho	01.032. 1175. 2056 - Fiscalização da Gestão Pública
Natureza	339014 - Diárias - Civil
Unidade Orçamentária	03010 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte	100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	666666 - QUOTA DE CUSTEIO
Emenda Parlamentar	E0000
Grupo de Liberação de Cotas Financeiras	1 - Tesouro Cota
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	18.002151-6-2 SEI

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	5018 - Reconhecimento da Obrigação com Incorporação de Ativo		581,03

Documentos Fiscais					
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	Portaria618/201	18.002151-6-SEI	10/2018	01/10/2018	581,03
<b>Total Documentos Fiscais</b>					<b>581,03</b>

Observação
LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) Portaria618/201 CONFORME PROCESSO PROC.18.002151-6-SEI: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 618/2018. SID-NEY DIAS DE MENEZES

Emitido/contabilizado por RAIMUNDA RAMOS DA SILVA em 09/10/18 às 15:38.

Impresso por WOLNER CAMARGO MACEDO em 09/10/18 às 17:18.

**Programação de Desembolso Orçamentária**

Encerrado até Agosto

**Identificação**

<b>UG Liquidante</b> 030100 - T.C.E	<b>Número do Documento</b> 2018PD01896	<b>Data de Emissão</b> 09/10/18
<b>UG Pagadora</b> 030100 - T.C.E	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 - 3615 - 149004 - Conta Única
<b>Favorecido</b> 42660866287 - JOSE RIBAMAR MAIA JUNIOR	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 001 - 5067 - 130214	
<b>Valor por Extenso</b> Setecentos e trinta e sete reais e dez centavos	<b>Valor</b> 737,10	

**Detalhamento**

<b>Nota Liquidação</b>	2018NL01067
<b>Tipo de Despesa</b>	
<b>Nota de Empenho</b>	2018NE00851
<b>Credor</b>	42660866287 - JOSE RIBAMAR MAIA JUNIOR
<b>Natureza</b>	339014 - Diárias - Civil
<b>Fonte</b>	100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios
<b>Detalhamento de Fonte</b>	666666 - QUOTA DE CUSTEIO
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - SEM CONTRATO
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	001 - 5067 - 130214
<b>Competência</b>	10/2018
<b>Processo</b>	18.002151-6-2 SEI

**Itens**

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Operação Patrimonial</b>	<b>Vinculação de Pagamento</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	3653 - Pagamento consumindo Limite de Saque	98 - Pagamento pela Própria UG		737,10

**Observação**

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Portaria618/201 CONFORME PROCESSO PROC.18.002151-6-SEI: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 618/2018. JOSÉ DE RIBAMAR MAIA.

**Programação de Desembolso Orçamentária**

Encerrado até Agosto

**Identificação**

<b>UG Liquidante</b> 030100 - T.C.E	<b>Número do Documento</b> 2018PD01898	<b>Data de Emissão</b> 09/10/18
<b>UG Pagadora</b> 030100 - T.C.E	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 - 3615 - 149004 - Conta Única
<b>Favorecido</b> 58679006149 - JOSELITO ALVES MACEDO		<b>Domicílio Bancário Destino</b> 001 - 4606 - 95354
<b>Valor por Extenso</b> Seiscentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos		<b>Valor</b> 614,25

**Detalhamento**

<b>Nota Liquidação</b>	2018NL01068
<b>Tipo de Despesa</b>	
<b>Nota de Empenho</b>	2018NE00852
<b>Credor</b>	58679006149 - JOSELITO ALVES MACEDO
<b>Natureza</b>	339014 - Diárias - Civil
<b>Fonte</b>	100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios
<b>Detalhamento de Fonte</b>	666666 - QUOTA DE CUSTEIO
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - SEM CONTRATO
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	001 - 4606 - 95354
<b>Competência</b>	10/2018
<b>Processo</b>	18.002151-6-2 SEI

**Itens**

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Operação Patrimonial</b>	<b>Vinculação de Pagamento</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	3653 - Pagamento consumindo Limite de Saque	98 - Pagamento pela Própria UG		614,25

**Observação**

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Portaria618/201 CONFORME PROCESSO PROC.18.002151-6-SEI: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 618/2018. JOSELITO ALVES.

**Programação de Desembolso Orçamentária**

Encerrado até Agosto

**Identificação**

<b>UG Liquidante</b> 030100 - T.C.E	<b>Número do Documento</b> 2018PD01899	<b>Data de Emissão</b> 09/10/18
<b>UG Pagadora</b> 030100 - T.C.E	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 001 - 3615 - 149004 - Conta Única
<b>Favorecido</b> 42770874187 - SID-NEY DIAS DE MENEZES		<b>Domicílio Bancário Destino</b> 001 - 1886 - 1068776
<b>Valor por Extenso</b> Quinhentos e oitenta e um reais e três centavos		<b>Valor</b> 581,03

**Detalhamento**

<b>Nota Liquidação</b>	2018NL01069
<b>Tipo de Despesa</b>	
<b>Nota de Empenho</b>	2018NE00853
<b>Credor</b>	42770874187 - SID-NEY DIAS DE MENEZES
<b>Natureza</b>	339014 - Diárias - Civil
<b>Fonte</b>	100 - Recursos do Tesouro - Ordinarios
<b>Detalhamento de Fonte</b>	666666 - QUOTA DE CUSTEIO
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - SEM CONTRATO
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	001 - 1886 - 1068776
<b>Competência</b>	10/2018
<b>Processo</b>	18.002151-6-2 SEI

**Itens**

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Operação Patrimonial</b>	<b>Vinculação de Pagamento</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	3653 - Pagamento consumindo Limite de Saque	98 - Pagamento pela Própria UG		581,03

**Observação**

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Portaria618/201 CONFORME PROCESSO PROC.18.002151-6-SEI: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 618/2018. SID-NEY DIAS DE MENEZES





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - [www.tce.to.gov.br](http://www.tce.to.gov.br)

## DESPACHO

Encaminho os presentes autos à **DIGCI**, para análise e manifestação referente às **NE's** n° **851** ([0211462](#)), **852** ([0211463](#)), **853** ([0211464](#)) e ao pagamento referente às **PD's** n° **1896** ([0211470](#)), **1898** ([0211471](#)) e **1899** ([0211472](#)).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **WOLNER CAMARGO MACEDO**,  
**COORDENADOR**, em 10/10/2018, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0211473** e  
o código CRC **938D71BD**.



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.tce.to.gov.br

## NOTA TÉCNICA ELETRÔNICA Nº 727/2018

**EMENTA:** ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO QUANTO AOS SEUS ASPECTOS TÉCNICOS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS, CONTÁBEIS E OPERACIONAIS (**Processo SEI nº 18.002151-6**)

1. Chegam os presentes autos para análise e emissão de Parecer deste Controle Interno quanto à emissão das Notas de Empenho **2018NE00851** ([0211462](#)), **852** ([0211463](#)) e **853** ([0211464](#)), bem como das Programações de Desembolso **2018PD01896** ([0211470](#)), **1898** ([0211471](#)) e **1899** ([0211472](#)), referentes às despesas com pagamento de diárias no valor de R\$ 737,10, ao Senhor **JOSÉ RIBAMAR MAIA JUNIOR**, Auditor de Controle Externo e Coordenador da equipe de Auditoria; no valor de R\$ 614,25, ao Senhor **JOSELITO ALVES DE MACEDO**, Auditor de Controle Externo; e no valor de R\$ 581,03, ao Senhor **SID-NEY DIAS DE MENEZES**, Cedido, mat. nº 24.752-4, e responsável pela condução do veículo, perfazendo o valor total de **R\$ 1.932,38** (um mil novecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), com finalidade de realização de Auditoria de Regularidade no Município de Araguaína-TO, no período de 08/10 a 10/10/2018, conforme **Portaria nº 618/2018** ([0210075](#)).

2. O procedimento para o pagamento das diárias mencionadas acima foi formalizado com a Solicitação de Auditoria ([0195164](#)), Memorando DIGCE ([0195272](#)); **Portaria nº 618/2018** ([0210075](#)); Despachos Administrativos; Detalhamento de Dotação **2018DD00700** ([0211461](#)); Notas de Empenho **2018NE000851** ([0211462](#)), **852** ([0211463](#)) e **853** ([0211464](#)); Notas de Liquidação **2018NL01067** ([0211466](#)), **1068** ([0211467](#)) e **1069** ([0211468](#)); Programações de Desembolso **2018PD01896** ([0211470](#)), **1898** ([0211471](#)) e **1899** ([0211472](#)); e **Despacho COOFI** ([0211473](#)).

3. É o breve relatório.

### 4. DA ANÁLISE.

#### 4.1. Instrução do Processo

4.1.1. Observa-se, compulsando os autos, que foram respeitados todos os tramites processuais.

#### 4.2. Programação da Despesa no PPA e LOA:

4.2.1. A despesa em análise consta da Programação Orçamentária, conforme página 3/Anexo II (Programa de Trabalho - Administração Direta), da Lei 3.344/17, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins para o exercício de 2018.

4.2.2. De acordo com a Lei 3.343/2017, revisão do PPA para o quadriênio 2016/2019, em vigência, a despesa em comento está programada na ação **2056 - Fiscalização da Gestão Pública**.

#### 4.3. Classificação Orçamentária e Contábil da Despesa:

4.3.1. O Anexo 11 da Lei 4.320/64 demonstra que a despesa foi empenhada com Dotação Orçamentária autorizada e suficiente, na respectiva dotação **3.3.3.90.14.00 0100** - (Diárias - Civil), conforme a seguinte classificação orçamentária: **01.032.1175.2056** (Fiscalização da Gestão Pública).

4.3.2. As Notas de Empenho **2018NE00851** ([0211462](#)), **852** ([0211463](#)) e **853** ([0211464](#)), foram emitidas na modalidade ordinário, e tanto essas quanto as Programações de Desembolso **2018PD01896** ([0211470](#)), **1898** ([0211471](#)) e **1899** ([0211472](#)), foram expedidas nos valores de R\$ 737,10, R\$ 614,25 e



R\$ 581,03, respectivamente, perfazendo o total de **R\$ 1.932,38** (um mil novecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), indicando o **Elemento de Despesa 14 - Diárias - Civil** e seu respectivo **Subitem 01 - Diárias - Pessoal Civil no País**.

4.3.3. Contabilmente, a despesa mencionada caracteriza informação de natureza patrimonial e foi devidamente contabilizada na classificação para esse tipo de fato gerador do ativo - **Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD**, identificado pelo **Código 3** na **Natureza da Despesa: 339014**, **Fonte de Recurso: 0100666666**.

#### 4.4. Resultado Operacional

4.4.1. O pagamento em realização faz parte de um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, cujo produto torna-se necessário ao alcance da meta prevista na ação de governo **2056 - Fiscalização da Gestão Pública**.

#### 4.5. Legalidade do Procedimento de concessão de Diárias

4.5.1. A concessão de diárias obedece procedimento próprio previsto tanto no art. 53 da [Lei 1818/2007](#) (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins), quanto na Resolução Administrativa TCE/TO nº 17/2006 e suas alterações.

4.5.2. Assim, verifica-se que as diárias concedidas estão com os valores estabelecidos em conformidade com a tabela constante da Portaria nº 302, de 06 de junho de 2016, e também quantificadas em consonância com o art. 53 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins.

### 5. CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÃO

5.1 Após todo o conjunto probatório de documentos trazidos à colação para análise, conclui-se pelo prosseguimento do feito.

5.2. Assim encaminhem-se os autos eletrônicos à Coordenação de Orçamento e Finanças - COOFI, para conhecimento e prosseguimento.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE ARAMUNI DE CARVALHO, COORDENADOR**, em 10/10/2018, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0211641** e o código CRC **F22B32DB**.

2151-6

Governo do Estado do Tocantins

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 030100 - T.C.E

Unidade Gestora emitente das OBs - 030100 - T.C.E


Banco - BANCO DO BRASIL S/A. Ag. - ag setor publico C/C - 149004 - Importado do SIAFEM em 27/09/2017 17:57:58

2018RE00781

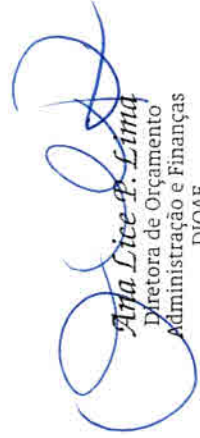
Data de Emissão: 10/10/18

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	Banco	Ag.	C/C	Valor
2018OB01851	12	42660866287	JOSE RIBAMAR MAIA JUNIOR	001	5067	130214	737,10
2018OB01852	12	58679006149	JOSELITO ALVES MACEDO	001	4606	95354	614,25
2018OB01853	12	42770874187	SID-NEY DIAS DE MENEZES	001	1886	1068776	581,03

  
Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar  
Vice-Presidente no Exercício da Presidência



  
Anna Lize P. Lima  
Diretora de Orçamento  
Administração e Finanças  
DIOAF

Total R\$1.932,38 (hum mil e novecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

## MEMORANDO-CAENG

Ao Senhor Diretor Geral de Administração e Finanças

Assunto: **Relatório sintético de viagens**

1. Em atenção as disposições da Portaria nº 618/2018 (SEI n.º 0210075), encaminho relatório sintético de viagem discriminando as informações atinentes à concessão de diárias, para fins de lançamento na contabilidade:

Processo nº	CPF	Servidor	Nº Portaria	Valor
18.002151-6	426.608.662-87	JOSÉ RIBAMAR MAIA JÚNIOR	618/2018	737,10
18.002151-6	586.790.061-49	JOSELITO ALVES DE MACEDO	618/2018	614,25
18.002151-6	427.708.741-87	SID-NEY DIAS DE MENEZES	618/2018	581,03

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **JOSELITO ALVES DE MACEDO, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 15/10/2018, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RIBAMAR MAIA JUNIOR, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 15/10/2018, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0212066** e



o código CRC **0AEEFEE1**.

---

18.002151-6

0212066v2



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.tce.to.gov.br

**DESPACHO**

Em referência ao Memorando CAENG (0212066), encaminhem-se os autos à **Coordenadoria de Contabilidade** para fins de baixa contábil.



Documento assinado eletronicamente por **RAMON GOMES QUEIROZ, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 15/10/2018, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0212130** e o código CRC **2F666740**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

## INFORMAÇÃO

Em atendimento ao Memorando CAENG 0212066 e Despacho DIGAF 0212130, após realizar a baixa da responsabilidade do adiantamento de diárias, por meio da 2018NP00434, conclui-se o processo nesta Coordenadoria.



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANE COSTA LIMA, ASSESSOR III**, em 15/10/2018, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0212242** e o código CRC **076F3D9C**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS  
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

## REQUERIMENTO - CAENG

### REQUERIMENTO - CAENG

Solicita-se à Coordenadoria do Protocolo Geral - COPRO, em cumprimento ao art. 71, inciso IV da Constituição Federal, c/c com o art. 170, § 2º do Regimento Interno do TCE-TO e art. 33 da Constituição estadual, determine a **AUTUAÇÃO** do Processo de AUDITORIA DE REGULARIDADE determinada pela **Portaria nº 379/2018**, conforme dados a seguir:

- UNIDADE GESTORA: **Secretaria Estadual de Saúde**
- GESTORA: **Vanda Maria Gonçalves Paiva**
- CPF: 544.042.239-00
- GESTOR: **Luiz Antônio da Silva Ferreira**
- CPF: 062.826.648-02
- GESTOR: **Márcio de Carvalho da Silva Correia**
- CPF: 996.556.831-68
- GESTOR: **Samuel Braga Bonilha**
- CPF: 263.837.131-91
- GESTOR: **Marcos Esner Musafir**
- CPF: 425.415.577-87
- GESTOR: **Renato Jayme da Silva**
- CPF: 423.672.981-49
- PERÍODO AUDITADO: período referente à execução do Contrato nº 453/2013, de 01/01/2013 a 30/07/2018.



Documento assinado eletronicamente por **JOSELITO ALVES DE MACEDO, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 13/11/2018, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO BRITO TEIXEIRA E SILVA, COORDENADOR**, em 13/11/2018, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site  
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0217910** e  
o código CRC **B636854D**.

---