

Inspeção visando a verificação da legalidade, legitimidade, economicidade na execução do **Contrato nº 021/2020**, celebrado entre a **Universidade Estadual do Tocantins ? UNITINS** e a empresa **WA Construção e Serviços de Edificações EIRELI**, conforme a **Resolução nº 115/2022**.

Considerando a Resolução nº 129/2022-TCE/TO-Pleno, de 30 de março de 2022, que aprovou o Plano Anual de Auditorias e Fiscalização para o exercício de 2022, o qual contém as diretrizes que norteiam os trabalhos de fiscalização, controle e avaliação dos órgãos e entidades dos poderes públicos estaduais e municipais;

Documento assinado eletronicamente por **THIAGO DIAS DE ARAUJO E SILVA**, **COORDENADOR(A)**, em 28/09/2022, às 15:12:34.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

RESOLUÇÃO Nº 115/2022-PLENO

- 1. Processo nº:** 15408/2020
- 2. Classe/Assunto:** **12.PROCESSO ADMINISTRATIVO**
10.REQUERIMENTO - ACERCA DO CONTROLE CONCOMITANTE LICITAÇÕES/CONTRATOS DO PROCESSO DO SICAP-LCO Nº: 2032100730/2020, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS DE REPAROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA E
- 3. Responsável(eis):** AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS - CPF: 79346570130
NATALIA REIS DE SOUSA TAVARES - CPF: 01555239102
- 4. Origem:** TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
- 5. Órgão vinculante:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS
- 6. Relator:** Conselheiro SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR
- 7. Distribuição:** 4ª RELATORIA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO. INSPEÇÃO. ANÁLISE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. APROVAR.

8. Decisão:

Examinado e discutido o Requerimento da lavra do Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar, Relator da 4ª Relatoria deste Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que trata de pedido de Inspeção visando a verificação da legalidade, legitimidade, economicidade na execução do **Contrato nº 021/2020**, celebrado entre a **Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS** e a empresa **WA Construção e Serviços de Edificações EIRELI**.

Considerando que a Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia-CAENG, emitiu a Análise de Defesa nº 6/2022-CAENG (evento 40), concluindo que os documentos apresentados não esclarecem os apontamentos delineados no Parecer Técnico nº 219/2021 (evento 30) e no Parecer Técnico nº 334/2021 (evento 32), sugerindo a realização de inspeção na execução do Contrato nº 021/2020;

Considerando que, devido ao período de pandemia, a inspeção física ficou limitada aos locais de pouca movimentação e que não ofereceriam riscos de contaminação ao Auditor em campo;

Considerando que esta inspeção se dará, por meio de visitas previamente agendadas em locais sem aglomeração de pessoas, minimizando o risco de contágio dos servidores à frente dos trabalhos de fiscalização.

Considerando que a Administração Pública está vinculada aos princípios da eficiência, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, nos termos do art. 37, *caput*, da Constituição Federal;

RESOLVEM, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas no Requerimento nº 01/2022, com fulcro no artigo 1º, VI da Lei Estadual nº 1.284/2001 e art. 301, parágrafo único, c/c art. 294, XVIII, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em:

8.1. Receber e dar provimento ao presente Requerimento, apresentado ao plenário deste Tribunal, para conhecimento e as seguintes deliberações.

8.2. Determinar a realização de **INSPEÇÃO *in loco***, conforme requerimento apresentado, visando a verificação da legalidade, legitimidade, economicidade na execução do **Contrato nº 021/2020**, celebrado entre a **Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS** e a empresa **WA Construção e Serviços de Edificações EIRELI**.

8.3. Determinar à **Secretaria do Pleno-SEPLE** que proceda à publicação desta decisão no B.O/TCE-TO, nos termos do art. 27 da Lei Estadual nº 1.284/2001.

8.4. Determinar o envio do expediente ao Gabinete da Presidência deste Tribunal de Contas, visando a expedição de Portaria, com o fito de indicar o período e equipe que realizará os trabalhos da inspeção *in loco*.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Sala das Sessões, em Palmas, Capital do Estado, aos dias 23 do mês de março de 2022 .



Documento assinado eletronicamente por:

NAPOLEAO DE SOUZA LUZ SOBRINHO, PRESIDENTE (A), em 24/03/2022 às 18:23:04, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, RELATOR (A), em 23/03/2022 às 16:58:51, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

OZIEL PEREIRA DOS SANTOS, PROCURADOR (A) GERAL DE CONTAS, em 23/03/2022 às 16:19:23, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.tceto.tc.br/valida/econtas> informando o código verificador **206944** e o código CRC B2BB184

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - Caixa postal 06 - Plano Diretor Norte - Cep: 77.006-002. Palmas-TO.



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

PORTARIA Nº 656/2022

Inspeção na Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS.

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 129/2022-TCE/TO-Pleno, de 30 de março de 2022, que aprovou o Plano Anual de Auditorias e Fiscalização para o exercício de 2022, o qual contém as diretrizes que norteiam os trabalhos de fiscalização, controle e avaliação dos órgãos e entidades dos poderes públicos estaduais e municipais;

Considerando a Resolução nº 115/2022 - Pleno (Processo nº 15408/2020), que determinou Inspeção, visando a verificação da legalidade, legitimidade, economicidade na execução do Contrato nº 021/2020, celebrado entre a Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS e a empresa WA Construção e Serviços de Edificações EIRELI;

Considerando, ainda, que o Coordenador de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, Thiago Dias de Araújo e Silva, informou os servidores que irão compor a equipe que realizará a inspeção, resolve:

I - D E S I G N A R

JOSÉ RIBAMAR MAIA JUNIOR, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 23.808-2 e ALFREDO BRANCHINA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 23.855-4, para, sob a coordenação do primeiro, realizarem Inspeção na Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, em atendimento a Resolução nº 115/2022 - Pleno, nos períodos especificados a seguir: planejamento (30/09/2022 a 03/10/2022), execução (04/10/2022 a 30/11/2022) e relatório (01/12/2022 a 16/12/2022).

II - A T R I B U I R

Competência aos técnicos mencionados no inciso antecedente para, no exercício da fiscalização, se necessário, requisitar informações e/ou documentos junto a outros órgãos e/ou unidades administrativas do Governo do Estado do Tocantins.

Publique-se.



Documento assinado eletronicamente por **NAPOLEAO DE SOUZA LUZ SOBRINHO**, PRESIDENTE, em 03/10/2022, às 15:40, 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 **0517326** e o código CRC **F83DBB55**.



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

DESPACHO Nº 25142/2022

Considerando a assinatura da Portaria nº 656/2022, encaminhe-se os presentes autos à **Diretoria de Recursos Humanos**, para proceder as devidas anotações no assentamento dos servidores, bem como à **Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia**, para ciência e providências que entenderem necessárias.



Documento assinado eletronicamente por **WEMERSON RODRIGUES FIGUEIRA, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, em 03/10/2022, às 16:42, 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 **0518488** e o código CRC **CE292B3D**.



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

DESPACHO Nº 26445/2022

À Coordenadoria de Administração de Pessoal,
À Divisão de Admissão e Cadastro,

Tendo em vista o Despacho DIGCE (Doc. Sei nº 0518488), referente o Plano Anual de Auditorias e Fiscalização para o exercício de 2022, encaminhamos os autos para conhecimento e providências necessárias.



Documento assinado eletronicamente por **OSMARINA RODRIGUES ANDRADE**, **DIRETORA**, em 18/10/2022, às 16:31, 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 **0522554** e o código CRC **B98E0E79**.



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

INFORMAÇÃO

Em atenção ao Despacho nº 26445/2022 (Doc. Sei nº 0522554), informamos que a Portaria nº 656/2022 (Doc. Sei nº 0517326) referente à designação dos servidores José Ribamar Maia Junior, matrícula nº 23.808-2 e Alfredo Branchina, matrícula nº 23.855-4, a realizarem Inspeção na Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, foi cadastrada no Sistema Athenas, bem como incluída aos Assentamentos Funcionais Digitais.



Documento assinado eletronicamente por **MATHEUS CAMPOS GUIMARÃES, ASSESSOR I**, em 19/10/2022, às 17:01, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA LENNE ALEXANDRE, CHEFE DE DIVISÃO**, em 20/10/2022, às 17:38, 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 **0523345** e o código CRC **7D355BF7**.



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

OFÍCIO Nº 1585/2022 - CAENG

Palmas, 27 de outubro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor

Augusto de Rezende Campos

Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS

Sede Administrativa - Quadra 108 Sul Alameda 11, 03 - Plano Diretor Sul

CEP: 77.020-122 – Palmas/TO

Assunto: **Solicitação de informações**

Senhor Secretário,

Considerando a PORTARIA Nº 656/2022 (Doc. SEI nº 022004560-7), venho por meio deste solicitar as seguintes documentações, para fins Inspeção na Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, em atendimento a Resolução nº 115/2022 - Pleno, nos períodos especificados a seguir: planejamento (30/09/2022 a 03/10/2022), execução (04/10/2022 a 30/11/2022) e relatório (01/12/2022 a 16/12/2022), pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Ressalta-se que no dia 04/10/2022, às 14:30 estive na Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS, onde apresentei a demanda ao Responsável Augusto Rezende Campos e sua equipe, onde solicitei verbalmente documentos referentes ao Contrato nº 021/2020, celebrado entre a Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS e a empresa WA Construção e Serviços de Edificações EIRELI, bem como foram informados sobre a forma de contato a posteriori.

Considerando que até a presente data não nos foram informados sobre qualquer andamento quanto as providências das documentações e que tais documentos devam estar prontos nos arquivos deste órgão, fica estipulado o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para a apresentação de todas as documentações do referido contrato.

Para melhor entendimento e otimização do tempo, solicita – se que seja apresentado em destaque as:

- a) Locais onde os serviços foram executados e seus respectivos endereços;
- b) Planilha constando os serviços executados, com seus respectivos valores e quantidades;
- c) Documento de Solicitação dos Serviços;
- d) Anotação de Responsabilidade Técnica de Acompanhamento dos Serviços ou Fiscalização (UNITINS);
- e) Informação do Gestor do Contrato;
- f) Extrato de Pagamentos / Notas Fiscais;
- g) Medições;

h) Termo de Recebimento dos Serviços/Etapas.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO DIAS DE ARAÚJO E SILVA**, **COORDENADOR**, em 27/10/2022, às 14:39, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RIBAMAR MAIA JUNIOR**, **AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 27/10/2022, às 15:05, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **ALFREDO BRANCHINA**, **AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 28/10/2022, às 15:48, 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 **0525886** e o código CRC **464386F3**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tceto.tc.br

MEMORANDO CAENG

Ao Senhor Diretor Geral de Controle Externo

Assunto: **Alteração do cronograma e solicitação de portaria de diárias**

Considerando a necessidade de alteração do cronograma de execução e relatório constante na Portaria n.º 656/2022 (Doc. SEI n.º 0517326), para adequação das atividades executadas nesta Coordenadoria;

Solicitamos que a execução seja modificada para o período de 04/10/2022 a 08/12/2022 e o relatório para o período de 09/12/2022 a 16/12/2022.

Também requisitamos, após a alteração da Portaria n.º 656/2022 (Doc. SEI n.º 0517326), que seja emitida portaria de diárias para os seguintes servidores empreenderem viagem a Paraíso do Tocantins no dia 08/12/2022: ALFREDO BRANCHINA, Auditor de Controle Externo, matrícula n.º 23.855-4, e Daniel Prudente Junqueira, Assessor IV, matrícula n.º 27.002-6, sendo que esse servidor irá como motorista, não havendo necessidade de solicitar servidor lotado na Divisão de transportes (DITRA).

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO DIAS DE ARAÚJO E SILVA**, **COORDENADOR**, em 07/12/2022, às 15:57, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO n.º 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 **0538261** e o código CRC **AFA5BE9E**.



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

PORTARIA Nº 808/2022

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 131, I e X da Lei Estadual nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e art. 349, I e X do Regimento Interno, e

Considerando a Portaria nº 656/2022, publicada no Boletim Oficial nº 3103, que designou equipe para realizarem Inspeção na Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, em atendimento a Resolução nº 115/2022 - Pleno;

Considerando o Memorando 0538261, oriundo da Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, que solicita a alteração dos prazos de execução e relatório da inspeção supracitada,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar os prazos de execução e relatório da Inspeção na Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, iniciada pela Portaria nº 656/2022, conforme especificado a seguir: execução (04/10/2022 a 08/12/2022) e relatório (09/12/2022 a 16/12/2022).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.



Documento assinado eletronicamente por **NAPOLEAO DE SOUZA LUZ SOBRINHO**, **PRESIDENTE**, em 07/12/2022, às 17:53, 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 **0538264** e o código CRC **438A2807**.



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

DESPACHO Nº 31759/2022

Considerando a assinatura da Portaria nº 808/2022, bem como o Memorando 0538261, no que tange a solicitação de diárias, para os servidores empreenderem viagem a Paraíso do Tocantins, com saída e retorno na mesma data (08/12/2022), encaminhe-se os presentes autos para a DIGAF, DIREH e CAENG visando a adoção das seguintes medidas:

à Diretoria-Geral de Administração e Finanças - DIGAF, para conhecimento e providências pertinentes, quanto a disponibilização do veículo.

à Diretoria de Recursos Humanos - DIREH, para proceder as devidas anotações no assentamento dos servidores, bem como para providências inerentes a elaboração de portarias de diárias, considerando as informações da Portaria supracitada;

à Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia - CAENG, para ciência e demais providências que se fizerem necessárias.



Documento assinado eletronicamente por **WEMERSON RODRIGUES FIGUEIRA, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, em 07/12/2022, às 17:54, 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 **0538356** e o código CRC **FAA78A37**.



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

DESPACHO Nº 31778/2022

Ciente da solicitação de disponibilização do veículo, conforme Despacho DIGCE nº. 31759 (0538356), encaminhem-se os autos à **Coordenadoria de Manutenção e Transporte** para conhecimento e providências que o caso requer.



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO BRITO TEIXEIRA E SILVA**, **DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 08/12/2022, às 09:36, 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 **0538440** e o código CRC **77CEE539**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tceto.tc.br

DESPACHO Nº 31789/2022

Ciente do Despacho 31759 (0538356), encaminhem-se os autos a DITRA para conhecimento e providências.



Documento assinado eletronicamente por **UBIRAJARA AUGUSTO PEREIRA FILHO**, **COORDENADOR**, em 08/12/2022, às 09:50, 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 **0538465** e o código CRC **540E338B**.



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

PORTARIA Nº 809/2022

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 131, incisos I e X, da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e o art. 349, incisos I e X, do Regimento Interno, e de acordo com a Resolução Administrativa TCE/TO Nº 17, de 06 de dezembro de 2006 e suas alterações, e

Considerando a Portaria nº 518/2019 (Processo Sei nº 19.002401-1),

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar os servidores abaixo mencionados, a empreenderem viagem, com a finalidade de Inspeção na Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, Campus de Paraíso do Tocantins, atribuindo-lhes em decorrência 0,5 (meia) diária, a ser consignada na Ação nº 2388.

Itinerário: Palmas/TO, Paraíso/TO, Palmas/TO	
Período: ida e volta no dia 08/12/2022	
Servidores	Total Diária
ALFREDO BRANCHINA, Auditor de Controle Externo, mat. nº 23.855-4	R\$ 152,33
DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA, Assessor IV, mat. nº 27.002-6, Responsável pela condução de veículo	R\$ 144,09



Documento assinado eletronicamente por **NAPOLEAO DE SOUZA LUZ SOBRINHO, PRESIDENTE**, em 12/12/2022, às 09:19, 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 **0538482** e o código CRC **4EB07D72**.



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

DESPACHO Nº 31809/2022

À Diretoria-Geral de Administração e Finanças,

Encaminhamos os dados necessários para pagamento das diárias concedidas por meio da Portaria nº 809/2022 (Doc. Sei nº 0538482), conforme tabela abaixo:

Matrícula	Conselheiro	CPF	Dados Bancários
23.855-4	ALFREDO BRANCHINA	238.401.290-87	Banco Bradesco S.A. Ag. 1066-9, Cc.90800-2
27.002-6	DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA	041.870.181-40	Banco do Brasil S.A. Ag. 5921-8 Cc. 6329-0



Documento assinado eletronicamente por **OSMARINA RODRIGUES ANDRADE**, **DIRETORA**, em 12/12/2022, às 16:07, 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 **0538522** e o código CRC **D95B7CD5**.



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

DESPACHO Nº 31815/2022

À Coordenadoria de Administração de Pessoal,
À Divisão de Admissão e Cadastro,

Tendo em vista a Portaria nº 809/2022 (0535288), referente às diárias concedidas aos servidores **Alfredo Branchina**, **Daniel Prudente Junqueira** encaminhamos os autos para as providências necessárias.



Documento assinado eletronicamente por **OSMARINA RODRIGUES ANDRADE**, **DIRETORA**, em 12/12/2022, às 16:07, 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 **0538535** e o código CRC **0C2D9EA1**.



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

DESPACHO Nº 32130/2022

Ciente dos termos do Despacho DIREH nº 31809 (0538522), acerca da solicitação de pagamento de diárias, concedidas por meio da Portaria nº 809/2022 (Doc. Sei nº 0538482), isto posto, remeto o presente processo à **DIOAF** para conhecimento e providências que o caso requer.



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO BRITO TEIXEIRA E SILVA**, **DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 12/12/2022, às 17:40, 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 **0539560** e o código CRC **7D41855E**.

22.004560-7

0539560v2



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

DESPACHO Nº 32152/2022

Ciente dos termos do Despacho DIREH nº 31809 (0538522), acerca da solicitação de pagamento de diárias, concedidas por meio da Portaria nº 809/2022 (Doc. Sei nº 0538482), encaminho o presente processo à **Coordenadoria de Orçamento e Finanças** para conhecimento e providências que o caso requer.



Documento assinado eletronicamente por **ANA LICE PEREIRA LIMA, DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 13/12/2022, às 08:54, 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 **0539636** e o código CRC **505557B8**.



Governo do Estado do Tocantins
Detalhamento Dotação

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS (CNPJ: 25.053.133/0001-57)	Documento 2022DD00667	Emissão 13/12/22
--	---------------------------------	----------------------------

Detalhamento

Unidade Orçamentária	03010 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Programa de trabalho	01.032. 1175. 2388 - Fiscalização da gestão pública
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	0000000 - SEM MARCADOR
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO - (500.0000000)
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL
Emenda Parlamentar	E0000
Processo	220045607

Destino

Tipo de Detalhamento de Fonte	Detalhamento de Fonte	Valor
1 - COM DETALHAMENTO	666666	296,42

Observação

DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA AÇÃO 2388, AOS SERVIDORES ALFREDO BRANCHINA, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO, MAT. Nº 23.855-4 E DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA, ASSESSOR IV, MAT. Nº 27.002-6, RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO, PARA EMPREENDEREM VIAGEM, COM A FINALIDADE DE INSPEÇÃO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS, CAMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS, NO DIA 08/12/2022. CONFORME PORTARIA Nº 809/2022. PROCESSO Nº 22.004560-7.

Emitido/contabilizado por PAULO HENRIQUE ARAMUNI DE CARVALHO em 13/12/22 às 09:14.

Impresso por PAULO HENRIQUE ARAMUNI DE CARVALHO em 13/12/22 às 09:14.



NE - NOTA DE EMPENHO

Encerrado até Outubro



Identificação		
Unidade Gestora	030100 - TRIBUNAL DE CONTAS (CNPJ: 25.053.133/0001-57)	Documento 2022NE00875
Credor	23840129087 - ALFREDO BRANCHINA	
Valor	152,33 (Cento e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos)	

Classificação	
Programa de trabalho	01.032. 1175. 2388 - Fiscalização da gestão pública
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL
Unidade Orçamentária	03010 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	0000000 - SEM MARCADOR
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	666666 - QUOTA DE CUSTEIO - (500.0000000)
Emenda Parlamentar	E0000
Grupo de Liberação de Cotas...	1 - Tesouro Cota
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	08 - Não aplicável	Emb. Legal	Resolução nº
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	13/12/2022	Local Entrega	TCE TO
Processo	220045607	UF	Tocantins	Município	Palmas

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
76 - Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL		152

Cronograma			
Dezembro	152,33		

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após l
296,42	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	152,33
				144

Observação
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA AÇÃO 2388, AOS SERVIDORES ALFREDO BRANCHINA, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO, MAT. Nº 23.855-4, PARA EMPREENDER VIAGEM, COM A FINALIDADE DE INSPEÇÃO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS, CAMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS, NO DIA 08/12/2022. CONFORME PORTARIA Nº 809/2022. PROCESSO Nº 22.004560-7.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
CONCESSÃO DIÁRIAS	1	UND	152,33	152
Descrição	DIÁRIAS AÇÃO 2388 - PORTARIA Nº 809/2022.			

236471 - Flávio Brito Teixeira e Silva
Diretor Geral de Administração e Finanças

23.535-1 - Ana Lize Pereira Lima
Diretora de Orçamento Administração e Finanças

Emitido/contabilizado por PAULO HENRIQUE ARAMUNI DE CARVALHO em 13/12/22 às 09:25.

Impresso por PAULO HENRIQUE ARAMUNI DE CARVALHO em 13/12/22 às 0





Documento assinado eletronicamente por **ANA LICE PEREIRA LIMA**, **DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 13/12/2022, às 11:34, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO BRITO TEIXEIRA E SILVA**, **DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 13/12/2022, às 11:41, 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.tce.to.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0539694** e o código CRC **E2010C3C**.



NE - NOTA DE EMPENHO

Encerrado até Outut

Identificação					
Unidade Gestora		Documento	Emissão		
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS (CNPJ: 25.053.133/0001-57)		2022NE00876	13/12/22		
Credor 04187018140 - DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA					
Valor 144,09 (Cento e quarenta e quatro reais e nove centavos)					
Classificação					
Programa de trabalho	01.032. 1175. 2388 - Fiscalização da gestão pública				
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL				
Unidade Orçamentária	03010 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins				
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente				
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
Marcador de Fonte	0000000 - SEM MARCADOR				
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO				
Detalhamento de Fonte	666666 - QUOTA DE CUSTEIO - (500.0000000)				
Emenda Parlamentar	E0000				
Grupo de Liberação de Cotas...	1 - Tesouro Cota				
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado				
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado				
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO				
Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	08 - Não aplicável	Emb. Legal	Resolução nº
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	13/12/2022	Local Entrega	TCE TO
Processo	220045607	UF	Tocantins	Município	Palmas
Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor		
76 - Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL		144		
Cronograma					
Dezembro	144,09				
Saldo Dotação					
Créd. Disp.	Indisponível antes NE		0,00	Valor NE	Saldo após t
144,09	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00	144,09
					0
Observação					
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA AÇÃO 2388, AO SERVIDOR DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA, ASSESSOR IV, MAT. Nº 27.002-6, RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO, PARA EMPREENDER VIAGEM, COM FINALIDADE DE INSPEÇÃO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS, CAMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS, NO DIA 08/12/2022. CONFORME PORTARIA Nº 809/2022. PROCESSO Nº 22.004560-7.					
Produtos					
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Tc	
CONCESSÃO DIÁRIAS	1	UND	144,09	144	
Descrição	DIÁRIAS AÇÃO 2388 - PORTARIA Nº 809/2022.				

236471 - Flávio Brito Teixeira e Silva

Diretor Geral de Administração e Finanças

Emitido/contabilizado por PAULO HENRIQUE ARAMUNI DE CARVALHO em 13/12/22 às 09:29.

23.535-1 - Ana Lize Pereira Lima

Diretora de Orçamento Administração e Finanças

Impresso por PAULO HENRIQUE ARAMUNI DE CARVALHO em 13/12/22 às 09:29





Documento assinado eletronicamente por **ANA LICE PEREIRA LIMA**, **DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 13/12/2022, às 11:34, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO BRITO TEIXEIRA E SILVA**, **DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 13/12/2022, às 11:41, 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 **0539695** e o código CRC **8B635618**.



Nota de Liquidação

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS (CNPJ: 25.053.133/0001-57)	Documento 2022NL01149	Emissão 13/12/22
Valor Bruto 152,33	Valor Líquido 152,33	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2022NE00875
Credor	23840129087 - ALFREDO BRANCHINA
Programa de trabalho	01.032. 1175. 2388 - Fiscalização da gestão pública
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL
Unidade Orçamentária	03010 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	0000000 - SEM MARCADOR
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	666666 - QUOTA DE CUSTEIO - (500.0000000)
Emenda Parlamentar	E0000
Grupo de Liberação de Cotas...	1 - Tesouro Cota
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	220045607

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
76 - Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	5018 - Reconhecimento da Obrigação com Incorporação de Ativo		152,33

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	PORTARIA Nº 809/2022	220045607	12/2022	12/12/2022	152,33

Total Documentos Fiscais 152,33

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 809/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.004560-7, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA AÇÃO 2388, AOS SERVIDORES ALFREDO BRANCHINA, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO, MAT. Nº 23.855-4, PARA EMPREENDER VIAGEM, COM A FINALIDADE DE INSPEÇÃO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS, CAMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS, NO DIA 08/12/2022. CONFORME PORTARIA Nº 809/2022.



Nota de Liquidação

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS (CNPJ: 25.053.133/0001-57)	Documento 2022NL01150	Emissão 13/12/22
Valor Bruto 144,09	Valor Líquido 144,09	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2022NE00876
Credor	04187018140 - DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA
Programa de trabalho	01.032. 1175. 2388 - Fiscalização da gestão pública
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL
Unidade Orçamentária	03010 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	0000000 - SEM MARCADOR
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	666666 - QUOTA DE CUSTEIO - (500.0000000)
Emenda Parlamentar	E0000
Grupo de Liberação de Cotas...	1 - Tesouro Cota
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Processo	220045607

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
76 - Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	5018 - Reconhecimento da Obrigação com Incorporação de Ativo		144,09

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	PORTARIA Nº 809/2022	220045607	12/2022	12/12/2022	144,09

Total Documentos Fiscais

144,09

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 809/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.004560-7, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA AÇÃO 2388, AO SERVIDOR DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA, ASSESSOR IV, MAT. Nº 27.002-6, RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO, PARA EMPREENDER VIAGEM, COM A FINALIDADE DE INSPEÇÃO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS, CAMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS, NO DIA 08/12/2022. CONFORME PORTARIA Nº 809/2022.



Programação de Desembolso Orçamentária

Encerrado até Outubro

Identificação		
UG Liquidante 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	Documento 2022PD02045	Emissão 13/12/22
UG Pagadora 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	Ordem Bancária	Domicílio Bancário Origem 001 - 3615 - 149004 - Conta Unica
Favorecido 23840129087 - ALFREDO BRANCHINA		Domicílio Bancário Destino 237 - 1066 - 908002
Valor por Extenso Cento e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos		Valor 152,33

Detalhamento	
Nota Liquidação	2022NL01149
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2022NE00875
Credor	23840129087 - ALFREDO BRANCHINA
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	0000000 - SEM MARCADOR
Detalhamento de Fonte	666666 - QUOTA DE CUSTEIO - (500.0000000)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Destino	237 - 1066 - 908002
Competência	12/2022
Processo	220045607

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
76 - Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	3653 - Pagamento consumindo Limite de Saque	98 - Pagamento pela Própria UG		152,33

Observação
PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 809/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.004560-7, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA AÇÃO 2388, AOS SERVIDORES ALFREDO BRANCHINA, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO, MAT. Nº 23.855-4, PARA EMPREENDER VIAGEM, COM A FINALIDADE DE INSPEÇÃO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS, CAMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS, NO DIA 08/12/2022. CONFORME PORTARIA Nº 809/2022.



Programação de Desembolso Orçamentária

Encerrado até Outubro

Identificação

UG Liquidante 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	Documento 2022PD02046	Emissão 13/12/22
UG Pagadora 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	Ordem Bancária	Domicílio Bancário Origem 001 - 3615 - 149004 - Conta Unica
Favorecido 04187018140 - DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA		Domicílio Bancário Destino 001 - 5921 - 63290
Valor por Extenso Cento e quarenta e quatro reais e nove centavos		Valor 144,09

Detalhamento

Nota Liquidação	2022NL01150
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2022NE00876
Credor	04187018140 - DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA
Natureza	339014 - DIARIAS - CIVIL
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	0000000 - SEM MARCADOR
Detalhamento de Fonte	666666 - QUOTA DE CUSTEIO - (500.0000000)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Destino	001 - 5921 - 63290
Competência	12/2022
Processo	220045607

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
76 - Diárias	01 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	3653 - Pagamento consumindo Limite de Saque	98 - Pagamento pela Própria UG		144,09

Observação

PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PORTARIA Nº 809/2022 CONFORME PROCESSO Nº 22.004560-7, REFERENTE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA AÇÃO 2388, AO SERVIDOR DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA, ASSESSOR IV, MAT. Nº 27.002-6, RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO, PARA EMPREENDER VIAGEM, COM A FINALIDADE DE INSPEÇÃO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS, CAMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS, NO DIA 08/12/2022. CONFORME PORTARIA Nº 809/2022.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tceto.tc.br

DESPACHO Nº 32175/2022

Encaminho os presentes autos à Diretoria-Geral de Controle Interno - DIGCIN, para análise e manifestação referente às NE's nº **875** e **876** (0539694, 0539695), e ao pagamento das PD's nº **2045** e **2046** (0539699, 0539700).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **WOLNER CAMARGO MACEDO, COORDENADOR**, em 13/12/2022, às 11:49, 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 **0539701** e o código CRC **EDDE22C8**.



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

NOTA TÉCNICA ELETRÔNICA Nº 896/2022

EMENTA: ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO QUANTO AOS SEUS ASPECTOS TÉCNICOS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS, CONTÁBEIS E OPERACIONAIS (**Processo SEI nº 21.004560-7**)

1. Trata-se de processo administrativo encaminhado a este Setor de Controle Interno, para fins de análise e manifestação quanto às NE's nº **875** e **876** (0539694, 0539695), e ao pagamento das PD's nº **2045** e **2046** (0539699, 0539700), referente à despesa com o pagamento de diárias aos servidores ALFREDO BRANCINHA, Auditor de Controle Externo, mat. nº 23.855-4 e DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA, Assessor IV, mat. nº 27.002-6, **Responsável pela condução do veículo**, por empreenderem viagem ao município de Paraíso/TO, período ida e volta no dia 08/12/2021, com finalidade de procederem Inspeção na Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, Campus de Paraíso do Tocantins, conforme **Portaria nº 809/2021** (0538482).

2. O procedimento eletrônico visando o pagamento da despesa citada acima foi formalizado com os seguintes documentos: Solicitação de Auditoria (0517325), Resolução 115-2022 (0517356), Portaria 656 (0517326), Despacho 25142 (0518488), Despacho 26445 (0522554), Informação 0523345, Ofício 1585 (0525886), Memorando 0538261, Portaria 808 (0538264), Despacho 31759 (0538356), Despacho 31778 (0538440), Despacho 31789 (0538465), Portaria 809 (0538482), Despacho 31809 (0538522), Despacho 31815 (0538535), Despacho 32130 (0539560), Despacho 32152 (0539636), DD - Detalhamento de Dotação 667 (0539693), NE - Nota de Empenho 0539694, NE - Nota de Empenho 0539695, NL - Nota de Liquidação 1149 (0539696), NL - Nota de Liquidação 1150 (0539698), PD - Programa de Desembolso 2045 (0539699), PD - Programa de Desembolso 2046 (0539700) e Despacho 32175 (0539701).

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 trâmites processuais inerentes às NE's nº **875** e **876** (0539694, 0539695), e ao pagamento das PD's nº **2045** e **2046** (0539699, 0539700).

4.2 Programação da Despesa no PPA e LOA:

4.2.1 A despesa em análise consta da Programação Orçamentária, conforme a Lei nº 3.781, de 15 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado - DOE nº 5789, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins para o exercício de 2021.

4.2.2 De acordo com a Lei nº 3.621, de 18 de dezembro de 2019, a revisão do PPA para o quadriênio 2020/2023, alterada pela Lei nº 3.780, de 15 de fevereiro de 2021, a despesa em comento está programada na ação **2388 - Fiscalização da Gestão Pública**.

4.3 Classificação Orçamentária e Contábil da Despesa:

4.3.1. A despesa foi empenhada com Dotação Orçamentária autorizada e suficiente, na respectiva natureza: **3.3.90.14** - (Diárias Pessoal Civil), conforme o seguinte programa de trabalho: **01.032.1175.2388 - Fiscalização da Gestão Pública**, da unidade orçamentária **030100 - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins**.

4.3.2 As NE's nº **875** e **876** (0539694, 0539695), foram emitidas nos valores de **R\$ 152,33** e **R\$ 144,09**, respectivamente, totalizando o valor de **R\$ 296,42** (duzentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), na modalidade **Ordinário**, indicando o **Elemento de Despesa 14 - Diárias - Civil**, com seu

Subitem 01 - Diárias no País - Civil.

4.3.2 As PD's nº 2045 e 2046 (0539699, 0539700), foram emitidas nos valores de **R\$ 152,33 e R\$ 144,09**, respectivamente, totalizando o valor de **R\$ 296,42** (duzentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), indicando o **Elemento de Despesa 14 - Diárias - Civil**, com seu **Subitem 01 - Diárias no País - Civil**.

4.3.3. Contabilmente, as despesas com diárias para membros e servidores do Tribunal de Contas, caracterizam informação de natureza patrimonial e foram devidamente contabilizadas na classificação para esse tipo de fato gerador do ativo - **Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD**, identificado pelo **Código 3 na Natureza da Despesa: 33901400, Fonte de Recurso: 0500**.

4.4 Resultado Operacional

4.4.1 A despesa 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 **2388 - 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 Cíveis do Estado do Tocantins), quanto na Resolução Administrativa do TCE/TO nº 17/2006 e suas alterações.

4.5.2 Assim, verifica-se que as diárias concedidas estão de acordo com os valores estabelecidos na tabela constante na Portaria nº 518, de 27 de junho de 2019 (Processo Sei nº19.002401-1), e também, quantificadas em consonância com o art. 53 do Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis 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 Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COOFI, para conhecimento e prosseguimento.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE MOREIRA DE CASTRO, TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO**, em 13/12/2022, às 14:32, 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 **0539868** e o código CRC **A45F0717**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tceto.tc.br

REQUERIMENTO - CAENG

Considerando a Portaria n.º 656/2022 (Doc. SEI n.º 0517326), solicitamos à Coordenadoria do Protocolo Geral - COPRO a **AUTUAÇÃO** do Processo de INSPEÇÃO conforme dados a seguir:

- **UNIDADE GESTORA:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS;
- **CNPJ:** 01.637.536/0001-85;
- **GESTOR:** AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS;
- **CPF:** 793.465.701-30.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE RIBAMAR MAIA JUNIOR, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 13/12/2022, às 14:50, 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 **0539919** e o código CRC **C1D48E4B**.