



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
QUARTA DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO – 4 DICE

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE REGULARIDADE Nº 001/2012

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
EXERCÍCIO DE 2010

Relator: NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO
Gestores: Leomar de Melo Quintanilha e Suzana Salazar de Freitas Moraes
Período: Janeiro a Dezembro de 2010

PALMAS – TO, DEZEMBRO/2011



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4º DICE

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS	4
1.1. NATUREZA DO TRABALHO.....	4
1.2. PERÍODO DA AUDITORIA.....	4
1.3. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE.....	4
1.4. IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR.....	4
1.5. ROL DE RESPONSÁVEIS.....	4
2. INTRODUÇÃO	5
2.1. OBJETIVO.....	5
2.2. ALCANCE.....	5
2.3. PROCEDIMENTOS E ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS	6
2.4. LIMITAÇÕES.....	6
2.5. FONTE DE CRITÉRIO.....	6
3. RESULTADO DA AUDITORIA	8
3.1. AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO.....	8
3.2. IRREGULARIDADES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS	10
3.2.1. Falhas apontadas no processo 02682/2010 (Anexo I).....	10
3.2.2. Falhas apontadas no processo 993/2010, 2880/2010 e 253/2010 (Anexo II)....	11
3.2.3. Falhas apontadas no processo 0253/2010 (Apenso ao anexo II).....	13
3.2.4. Falhas apontadas no processo 02880/2010 (Apenso ao anexo II).....	13
3.2.5. Falhas apontadas no processo 02882/2010 (Anexo III)	13
3.2.6. Falhas apontadas no processo 0968/2010 (Anexo IV)	14
3.2.7. Falhas apontadas no processo 02964/2010 (Anexo V).....	14
3.2.8. Falhas apontadas no processo 2089/2010 (Anexo VI)	15
3.2.9. Falhas apontadas no processo 3307/2010 (Anexo VII).....	16
3.2.10. Falhas apontadas no processo 4802/2010 (Anexo VIII).....	17
3.2.11. Falhas apontadas no processo 2.832/2010 (Apenso ao anexo VIII).....	17
3.2.12. Falhas apontadas no processo 3.218/2010	18
3.2.13. Falhas apontadas no processo 693/2010	18
3.2.14. Falhas apontadas no processo 694/2010	19
3.2.15. Falhas apontadas no processo 2.039/2010.....	20
3.3. IRREGULARIDADES COM AUXILIO FINANCEIRO	21
3.3.1. Irregularidades apontadas no processo 454/2010 (Anexo IX)	21
3.4. IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS	22
3.4.1. Irregularidades apontadas no processo 123/2010	22
3.4.2. Irregularidades apontadas no processo 358/2010	23
3.4.3. Irregularidades apontadas no processo 181/2010 (Anexo X)	23

2



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

3.4.4.	Irregularidades apontadas no processo 611/2010	24
3.4.5.	Irregularidades apontadas no processo 415/2010	25
3.4.6.	Irregularidades apontadas no processo 322/2010	25
3.4.7.	Irregularidades apontadas no processo 445/2010	25
3.4.8.	Irregularidades apontadas no processo 350/2010	26
3.4.9.	Irregularidades apontadas no processo 146/2010	26
3.4.10.	Irregularidades apontadas no processo 124/2010	26
3.4.11.	Irregularidades apontadas no processo 800/2010	26
3.4.12.	Irregularidades apontadas no processo 043/2010	27
3.4.13.	Irregularidades apontadas no processo 690/2010	27
3.4.14.	Irregularidades apontadas no processo 444/2010	27
3.4.15.	Irregularidades apontadas no processo 457/2010	27
3.5.	IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE CONVÊNIOS	28
3.5.1.	Irregularidades apontadas no processo 2.856/2010	28
3.5.2.	Irregularidades apontadas no processo 093/2010	28
3.6.	IRREGULARIDADES NAS CONCESSÕES DE AUXILIO FUNERAL	29
3.6.1.	Irregularidades apontadas no processo 1.617/2010	29
3.7.	IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	29
3.7.1.	Irregularidades apontadas no processo 5902/2010 (Anexo XI)	29
3.7.2.	Irregularidades apontadas no processo 229/2010 (Anexo XI)	30
3.8.	INCONSISTENCIA NOS SALDOS DE ALMOXARIFADO	30
4	RECOMENDAÇÕES	Erro! Indicador não definido.
4.	CONCLUSÃO	32



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4º DICE

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE REGULARIDADE Nº. 001/2012

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. NATUREZA DO TRABALHO

Auditoria de Regularidade na Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Tocantins - SEDUC.

1.2. PERÍODO DA AUDITORIA

Data de realização da auditoria: 05 de maio a 03 de julho e 1º de agosto a 31 de outubro de 2011 (por motivo do recesso e férias interrompeu a auditoria supracitada no período de 04 a 31 de julho de 2011 conforme Portaria nº 521, de 22 de junho de 2011).

1.3. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Denominação:	Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Tocantins
Natureza Jurídica:	Unidade Orçamentária – Administração Direta
Endereço:	Praça dos Girassóis, s/nº - Palmas - Tocantins

1.4. IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR

Função	Nome	Gestão	Ato Nomeação
Ex-Secretário	LEOMAR DE MELO QUINTANILHA	01/01 a 31/03/2010	Nº. 4.835/2009
Ex-Secretária	SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS	01/04 a 31/12/2010	Nº. 2.520/2010

1.5. ROL DE RESPONSÁVEIS

NOME	CARGO	DOC. DE NOMEAÇÃO/ DESIGNAÇÃO	PERÍODO
Noraney de Fátima F. de Castro	Subsecretária	Ato Nº 62/2010	04/01 a 31/12/10
Valterson Teodoro da Silva	Superintendente de Gestão	Ato Nº 3.533/2010	01/01 a 16/04/10
Agostinho Araújo R. Júnior	Superintendente de Gestão	Ato Nº 2.978/2010	16/04 a 31/12/10
Maria de Lourdes Vieira	Superintendente de Educação	Ato Nº 3.535/2009	01/01 a 15/07/10
Alessandra de Fátima C. Pereira	Superintendente de Educação	Ato Nº 4.959/2009	15/07 a 31/12/10
Domingos Ferreira Curcino	Chefe do NUSCIN	Ato Nº 2.930/2008	01/01 a 31/12/10
Marços Rezende Machado	Diretor de Recursos Humanos	Ato Nº 2.930/2008	01/01 a 31/12/10
Antônio José Oliveira Carvalho	Diretor de Administração	Ato Nº 3.535/2009	01/01 a 31/12/10
Luiz Sérgio Antunes Prestes	Diretor de Finanças	Ato Nº 3.533/2009	01/01 a 31/03/10
Alcides do Nascimento Moreira	Diretor de Finanças	Ato Nº 2.981/2010	16/04 a 31/12/10
Andrey Marques Queiroz Rocha	Coordenador de Suprimentos	Ato Nº 2.458/2009	01/01 a 31/12/10
Loenis Fernandes Sirqueira	Responsável pelo Patrimônio	Ato Nº 2.930/2008	01/01 a 31/12/10
Jarí Augusto Miranda Neves	Gerente de Almoxarifado	Ato Nº 362/2008	01/01 a 31/12/10
Marinalva de Souza Nogueira	Contadora	Ato Nº 2.930/2008	01/01 a 31/12/10



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

2. INTRODUÇÃO

Em consonância com as diretrizes estabelecidas por este Tribunal e em atendimento ao Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2011, foi realizada pela Quarta Diretoria de Controle Externo Estadual – DCEE4, **Auditoria de Regularidade** nas contas da **Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Tocantins**, sob a responsabilidade dos gestores: Leomar de Melo Quintanilha e Suzana Salazar de Freitas Moraes, relativo ao período de **Janeiro a Dezembro de 2011**, em cumprimento à Portaria nº 290, de 26 de abril de 2011, expedida pela Presidência.

Os trabalhos foram desenvolvidos na Sede da Unidade Jurisdicionada, em estrita observância às normas de Auditoria aplicáveis ao Serviço Público Estadual. Além das solicitações de processos encaminhadas via ofício durante o trabalho de campo, foram solicitadas informações de esclarecimentos para elucidar dúvidas e equívocos quanto a evidências de auditoria.

Apresenta-se no item 3.0 do presente relatório o resultado dos trabalhos e os achados de auditoria devidamente registrados nos itens específicos do presente relatório.

2.1. OBJETIVO

O objetivo é a análise do conjunto de elementos de controle do patrimônio público administrado, os quais compreendem registros contábeis, papéis, documentos, fichas, arquivos e anotações que comprovem a veracidade dos registros e a legitimidade dos atos da Administração. Ambos por amostragem.

2.2. ALCANCE

Os trabalhos de auditoria abrangeram o exame das contas do exercício de 2010, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro, no que se refere à execução financeira, orçamentária e patrimonial, ao cumprimento dos limites constitucionais, a



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

regularidade dos procedimentos licitatórios e demais despesas, especialmente as relativas à aquisição de bens.

2.3. PROCEDIMENTOS E ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

Esta auditoria foi conduzida de acordo com a metodologia constante na Lei Orgânica nº 1.284, de 17/12/2001, no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e envolveu, também, a observação *in loco*, com visitas aos locais de interesse para o trabalho em desenvolvimento e, ainda, a análise documental dos autos selecionados por amostragem, além das informações pedidas pela equipe e fornecidas pelos responsáveis por cada setor do órgão fiscalizado.

A estratégia foi desenvolvida de modo a abarcar períodos correspondentes a um exercício. Assim, procurou-se traçar análises próprias para cada um dos gestores nos termos do § 2º do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

2.4. LIMITAÇÕES

No transcurso desta auditoria, não foram impostas limitações que afetasse o exame dos atos e fatos administrativos, tendo sido de pronto atendimento as solicitações desta auditoria quanto à apresentação de documentos.

No entanto os documentos solicitados foram entregues paulatinamente, em detrimento da difícil localização dos mesmos e ainda, pela ausência de espaço físico para acomodá-los na sala disponibilizada a equipe de auditoria.

Constatou-se que os processos não foram devidamente formalizados, apresentando falta de ordem cronológica das fases, ausência de numeração das folhas, processos com numeração em duplicidade, ausência de assinaturas administrativa e rasuras em documentos contábeis o que dificulta o trabalho de auditoria.

2.5. FONTE DE CRITÉRIO

Na execução desta Auditoria foram aplicadas as seguintes fontes de critérios:

6



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

- Constituição Federal;
- Constituição Estadual;
- Lei nº 8.666/1993 – Licitações e Contratos Administrativos;
- Lei nº 4.320/1964 – Normas Gerais de Direito Financeiro;
- Lei Estadual nº 1.284/2001 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins;
- Lei Federal nº. 8.429/92 – Lei da improbidade administrativa e enriquecimento ilícito;
- Lei Federal nº. 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 1.818/2007 – Estatuto do Servidor Público do Estado do Tocantins;
- Lei Estadual de Diretrizes Orçamentária nº
- Lei Estadual do Plano Plurianual /Revisão nº
- Lei Estadual Orçamentária Anual nº
- Instrução Normativa STN n. ° 01/97 – Disciplina a Celebração de Convênios;
- Instrução Normativa TCE n. ° 004/04 – Celebração de Convênios;
- Instrução Normativa nº 004/2002/TCE – Normas a serem observadas pelos Poderes e Órgãos do Estado, Administração Direta e Indireta, incluídas Fundações e Fundos;
- Manual Técnico de Orçamento – MTO;
- Informações oficiais do Órgão.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

3. RESULTADO DA AUDITORIA

Os trabalhos da Auditoria de Regularidade, realizados nas Contas da Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Tocantins, foram relatados a partir deste item, onde constam os achados de Auditoria e suas respectivas recomendações.

Tendo em vista que no exercício de 2010 a entidade foi administrada entre dois gestores, e cumprindo o que determina o parágrafo 2º do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, foram elaboradas as constatações distinguindo as responsabilidades, sendo viável a realização de diligência para oportunizar ao administrador público o direito do contraditório e da ampla defesa, conforme determinado no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Os controles: contábil, orçamentário, financeiro, patrimonial e operacional foram avaliados no bojo dos atos e fatos administrativo, quando da análise da Prestação de Contas. A seguir apresentamos os achados de auditoria encontrados nos processos selecionados para exame.

3.1. AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Suzana Salazar de Freitas Moraes** – Ex-Secretária
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Em verificação da documentação emitida pelo Núcleo Setorial de Controle Interno da SEDUC em particular o Relatório de Regularidade sob o número 2011/2700/000165 referente a Prestação de Contas Anual do exercício financeiro de 2010, constatou-se que o mesmo abordou de forma superficial a execução do controle orçamentário realizado. No entanto, não consta no relatório apontamento das falhas quanto à execução orçamentaria.

Outra deficiência destacada foi o não apontamento quanto às impropriedades constantes nos processos licitatórios, conforme item 3.2 deste relatório, quanto à



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

realização de despesa sem previsão orçamentaria e/ou sem saldo orçamentário que a suportasse, não sendo apontado em seus relatórios de controle interno.

A Lei Complementar n.º. 101, de 4 de maio de 2000, fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, a qual pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, ou seja, estabelecer um “novo padrão de governar” , focado no desempenho, responsabilização e dever de prestar contas ao cidadão, introduzindo nova cultura fiscal no País.

Nesse contexto, o controle interno surge como uma necessidade legal e gerencial, exercido dentro da própria administração, cuja finalidade não é apenas orientar o gestor quanto à legalidade da despesa, mas, sobretudo, fazer cumprir essa missão constitucional estabelecida nos artigos 70 e 74, senão vejamos:

“Art. 70: A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Art. 74: Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

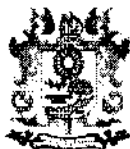
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º “Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.”

A Lei de Responsabilidade Fiscal apresentou-se como instrumento regulador da Constituição Federal, impondo limites legais, que geraram a necessidade de instalação efetiva de Controles Internos a fim de direcionar os princípios gerais da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

Outro fundamento do controle interno na Administração Pública está no art. 76 da Lei nº 4.320/64, estabelecendo novas técnicas orçamentárias à eficácia dos gastos públicos:

- assegurar eficácia, eficiência e economicidade na administração e aplicação dos recursos públicos;
- evitar desvios, perdas e desperdícios;
- garantir o cumprimento das normas técnicas, administrativas e legais;
- identificar erros, fraudes e seus agentes;
- preservar a integridade patrimonial;
- propiciar informações para a tomada de decisões.

Face ao exposto, é mister informar que as falhas constantes e existentes na atuação do Núcleo de Controle Interno, são reincidentes às já apontadas em relatórios anteriores.

O controle interno **não está estruturado** para cumprir plenamente todas as atribuições com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados.

3.2. IRREGULARIDADES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS

Em verificação aos procedimentos licitatórios realizados no exercício auditado, verificou-se falhas e impropriedades relevantes quanto ao aspecto legal, de modo que podemos destacar a ausência de planejamento na administração pública; ausência de prévio empenho; dispensa de licitação sem o devido amparo legal e utilização de normas alheias à dispensas; fracionamento de despesas e pagamento indevido com recurso do FUNDEB, conforme pode ser constatado na descrição dos processos auditados por amostragem.

3.2.1. Falhas apontadas no processo 02682/2010 (Anexo I)

Responsáveis:

- **Suzana Salazar de Freitas Moraes** – Ex-Secretária
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno
- **Maximiano dos Santos Bezerra** – Fiscal do Contrato



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

Processo n. 2.682/10 de 07/06/2010 – Referente à despesa com material de consumo, para utilização durante o V Fórum Estadual de Educação e Cultura Afro-Brasileira do Tocantins, no período de 07 a 09 de junho de 2010, no valor de R\$3.886,00, (três mil oitocentos e oitenta e seis reais).

- ✓ Despesa realizada sem o devido prévio empenho, conforme dispõe o art. 60 da lei Federal n. 4.320/64 e sem a existência de recursos orçamentários;
- ✓ Conforme Termo de Referência o prazo de entrega do material seria no máximo até 02 de junho e o evento realizado no período de 07 a 09 de junho/2010. No carimbo de atesto constante nas Notas Fiscais fls. 17, o material foi recebido em 09 de julho de 2010 e as emissões das NF são de 08 e 09 de julho de 2010 respectivamente, portanto, um mês após a realização do evento. O que evidenciou a total ausência de planejamento e execução conforme termo de referência, assim como a ineficácia do objeto adquirido;
- ✓ A ocorrência descrita no item anterior caracteriza que o material foi adquirido sem a devida documentação fiscal hábil. Caracterizando ainda que a realização do evento foi prejudicada em razão da entrega dos materiais no tempo hábil;

3.2.2. Falhas apontadas no processo 993/2010, 2880/2010 e 253/2010 (Anexo II)

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Suzana Salazar de Freitas Moraes** – Ex-Secretária
- **Domingos Ferreira Cursino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo – 993/10 de 16/03/2010 – entre a SEDUC e o credor: Arlito Vítório Sartori no valor de R\$3.980,00 para aquisição de lanches a ser servido para 890 coordenadores pedagógico durante a formação dos formadores do Programa Circuito Campeão “Se liga Tocantins” e “acelera Brasil”.

Processo n. 2880/10 de 22/06/2010 – Realização de despesa com coffee break para 126 (cento e vinte e seis) pessoas, realizado nos dias 12 e 13/08/2010, destinado a atender os participantes do 2º encontro de Inspetores Escolares do Tocantins. Credor: Alline Buffet no valor de R\$7.938,00, (sete mil novecentos e trinta e oito reais).

Processo n. 0253/2010 de 26/01/2010 – Credor: Belladata Buffet e Restaurante Ltda no valor de R\$ 7.919,70 para atender despesas com serviços de coffee break na realização da 1ª reunião de Trabalho da SEDUC.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

- ✓ Dispensa de licitação com fundamento no artigo 32, § 4º, inciso I, do Decreto 3.943, de 20 de janeiro de 2010 enquanto deveria cumprir os requisitos do inciso II do art. 24 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Senão vejamos:

Art. 32. As licitações destinadas à realização de obras e serviços de engenharia para os Órgãos da Administração, Direta e Indireta, do Poder Executivo são processadas e julgadas pela Comissão Permanente de Licitação da Secretaria da Infra-Estrutura.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica:

I –

II – à Secretaria da Educação e Cultura nos certames relacionados a obras e serviços de engenharia necessários ao seu funcionamento, até o limite estabelecido para a modalidade convite.

Observa –se que fundamentação em que se baseia para dispensa de licitação, não tem amparo legal, pois não consta no referido Decreto conforme transcrito acima.

Ademais, se a fundamentação basear-se no Inciso I do paragrafo 4º do artigo 31 do Decreto em comento, assim transcrito:

Art. 31. As licitações destinadas à aquisição de bens e serviços para os Órgãos da Administração, Direta e Indireta, do Poder Executivo são processadas e julgadas pela Comissão Permanente de Licitação da Secretaria da Fazenda.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica:

VI – à Secretaria da Educação e Cultura na aquisição de bens e serviços necessários ao desempenho de suas atividades;

§ 2º...

§ 3º...

§ 4º Cabe ao gestor do Órgão ou Entidade decidir, em ato motivado, sobre:

I – os casos de dispensa de licitação previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/93;

Nota-se que, utilização da fundamentação acima citadas, tem como finalidade de dispensar a licitação para fugir do processo licitatório ou não cumprir os requisitos do inciso II do art. 24 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e ainda fracionar as referidas despesas com lanches, refeições, coffee Break, conforme apontado neste item do relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

3.2.3. Falhas apontadas no processo 0253/2010 (Apenso ao anexo II)

Responsável:

- **Leomar de Melo Quintanilha – Ex-Secretário**

Processo n. 253/10 de 26/01/2010 – Referente à contratação de coffee break para realização da 1ª reunião de trabalho desta pasta, tendo como credor a empresa Belladata Buffet & Restaurante Ltda. – ME no valor de R\$7.919,70, (sete mil novecentos e dezenove reais e setenta centavos).

- ✓ Não consta apensado aos autos, parecer da Procuradoria Geral do Estado – PGE.
- ✓ Nota Fiscal foi emitida anteriormente à Nota de Empenho, caracterizando total falta de planejamento da administração;

3.2.4. Falhas apontadas no processo 02880/2010 (Apenso ao anexo II)

Responsáveis:

- **Suzana Salazar de Freitas Moraes – Ex-Secretária**

Processo n. 2880/10 de 22/06/2010 – Realização de despesa com coffee break para 126 (cento e vinte e seis) pessoas, realizado nos dias 12 e 13/08/2010, destinado a atender os participantes do 2º encontro de Inspectores Escolares do Tocantins. Credor: Aline Buffet no valor de R\$7.938,00, (sete mil novecentos e trinta e oito reais).

- ✓ Não consta apensado aos autos, parecer da Procuradoria Geral do Estado – PGE.

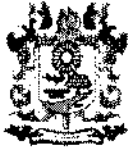
3.2.5. Falhas apontadas no processo 02882/2010 (Anexo III)

Responsáveis:

- **Suzana Salazar de Freitas Moraes – Ex-Secretária**
- **Domingos Ferreira Curcino – Chefe do núcleo de Controle Interno**

Processo n. 2882/10 de 22/06/2010 – Referente a contratações de palestrante para realização do 2º Encontro de Inspectores Escolares do Tocantins no período de 12 a 13/08/2010, tendo como credor: Maria Rita Leal da Silveira Barbosa no valor de R\$7.500,00, (sete mil e quinhentos reais).

- ✓ O ato de dispensa de licitação para a contratação de palestrante foi emitido antes da solicitação dos serviços, fls. 02, 28 e 29, caracterizando ausência de formalização do devido processo legal;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

- ✓ Dispensa de licitação conforme Decreto estadual nº 3.943, de 20 de janeiro de 2010, art. 31 § 4º inciso I faculta ao Gestor do órgão decidir sobre os casos de Dispensa de licitação retro mencionados, servindo como embasamento deste procedimento. No entanto, o processo de dispensa de licitação, foi formalizado em desacordo com dispositivos legais constantes no art. 37, XXI CF; Art. 23, §§ 5º e 24, I e II, 25, 27 e 39 lei nº 8.666/93.

3.2.6. Falhas apontadas no processo 0968/2010 (Anexo IV)

Responsáveis:

- Suzana Salazar de Freltas Moraes – Ex-Secretária
- Domingos Ferreira Curcino – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 0968/10 de 12/03/2010- Aquisição de material de consumo (capa de processo, guia de movimentação de documentos) para atender gerencia de protocolo desta pasta, no valor de R\$ 6.160,00.

- ✓ As aquisições foram efetuadas com base no art. 32, § 4º, inciso I do Decreto Estadual nº 3.943, de 20 de janeiro de 2010, cujo mesmo serviu de embasamento para o procedimento em epígrafe. No entanto, o processo de dispensa de licitação, foi formalizado em desacordo com dispositivos legais constantes no art. 37, XXI CF; Art. 23, §§ 5º e 24, I e II, 25, 27 e 39 lei nº 8.666/93.

3.2.7. Falhas apontadas no processo 02964/2010 (Anexo V)

Responsáveis:

- Suzana Salazar de Freitas Moraes – Ex-Secretária
- Nilson Raimundo Almeida Cunha – Controle Interno
- Patrícia São José César – Gerente da Ação

Processo n. 2964/10 de 29/06/10 – Referente à prestação de serviços com hospedagem destinados ao atendimento de alunos indígenas no 6º Salão do Livro no valor de R\$2.205,00, (dois mil duzentos e cinco reais).

- ✓ Realização de despesas sem registro na respectiva dotação orçamentária e sem emissão de Prévio Empenho;
- ✓ Constatada a impropriedade na formalização do processo, conforme verificou-se no descumprindo dos princípios da razoabilidade, transparência e legalidade, conforme ocorrências encontradas;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

- ✓ A proposta de hospedagem apresentada pela empresa Sampaio e Santos Ltda., foi datada de 13/05/2010, enquanto que os serviços foram prestados nos dias 26 e 27 de março de 2010;
- ✓ Verificou-se que a Nota Fiscal foi emitida em 13/05/2010. Porém, as despesas só foram atestadas comprovando os serviços adquiridos, em 01/07/2010, e empenhadas em 12/08/2010.

3.2.8. Falhas apontadas no processo 2089/2010 (Anexo VI)

Responsáveis:

- **Suzana Salazar de Freltas Moraes – Ex-Secretária**
- **Olmário Fonseca Guerra – Agente de Controle Interno**
- **Adriana Terezinha Dalla Valle – Fiscal do Contrato**

Processo n. 2089/10 de 18/05/2010 – Referente à aquisição de material (cadernos suplementos Pré evento e cadernos Pós evento do Congresso Pensar de 2010), no valor de R\$255.300,00, duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais).

- ✓ Não consta no processo, descrição dos cadernos suplementares pré e pós evento, conforme consta no Termo de Referência fls. 07/08;
- ✓ Conforme disposto na “Justificativa” do Termo de Referência, verificou-se que não foi discriminado o quantitativo de cadernos referente ao pré e o pós evento destinados para o ensino Médio e o ensino Fundamental, fls. 07/08/seduc;
- ✓ As Notas de Dotação 1878 e 1877 foram estornadas pelas Notas de Dotação 1895 e 1896, não constando nos autos, os respectivos comprovantes dos lançamentos efetuados, fls. 12/13/seduc;
- ✓ Conforme despacho nº 329/2010, o processo foi encaminhado para Assessoria Jurídica, para elaboração da Portaria de Dispensa de Licitação, em 29/07/2010. Porém verificou-se que a Portaria é de 12/08/2010, sendo o evento realizado nos dias 19 a 22 de maio de acordo com o Termo de Referência. Consoante ao exposto é evidente o descumprimento das normas que dispõem sobre a matéria em tela;
- ✓ Formalização do Empenho após a realização da dispensa, contrariando o art. 60 da Lei Federal 4.320/64, fls. 43/44;
- ✓ Não consta no processo, a publicação da Portaria nº 1550 de 12/08/2010. Observa-se que a quantidade de cadernos discriminados na Portaria nº 1550, fls. 42, não está em consonância com os valores apresentados no Termo de Referência, assim como a proposta encaminhada pelo Jornal do Tocantins, fls. 07 e 15;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

- ✓ As despesas foram atestadas em 27/09/2010, após a realização do evento, demonstrando a ineficiência dos controles formais;
- ✓ O Parecer nº 337/2010, fls. 29/31, não foi assinado pelo Chefe da Assessoria Jurídica da SEDUC;
- ✓ Constatou-se que as despesas realizadas com o evento do Congresso PENSAR, foram pagas com recursos do FUNDEB, sem a devida previsão legal.

3.2.9. Falhas apontadas no processo 3307/2010 (Anexo VII)

Responsáveis:

- **Suzana Salazar de Freitas Moraes – Ex-Secretária**
- **Domingos Ferreira Curcino – Chefe do núcleo de Controle Interno**

Processo n. 3307/10 de 30/07/2010 – Referente ao pagamento dos árbitros que prestaram serviços no XX Jogos Estudantis do Tocantins – JETS, fase final 2010 na categoria de 12 a 14 anos no valor de R\$12.050,00, (doze mil e cinquenta e reais).

- ✓ Não consta nos autos o parecer da Procuradoria Geral do Estado – PGE, conforme dispõe o artigo 38 da lei Federal n. 8.666/93;
- ✓ Conforme justificativa de preço para a dispensa de licitação, no item II, consta que os árbitros pertencem aos quadros de Diversas Federações esportivas. No entanto, não constam nos autos, os respectivos comprovantes que comprovem a informação apresentada;
- ✓ As contratações dos profissionais foram precedidas de dispensa de licitação, conforme disposto no artigo 31, §4º, inciso I, do Decreto 3.943/10 de 20/01/2010, o que afronta a lei maior que regem e dispõe sobre a matéria, (Lei Federal n. 8.666/93).
- ✓ Consta pedido de informação quanto ao grau de parentesco do Chefe de Assessoria Especial do Gabinete o Sr. Belmiran José de Souza, com os árbitros Lorrán Lustosa de Souza, Sandro Dias de Souza e Benildo José de Souza. No entanto, a informação prestada não foi suficiente para sanar ou comprovar as evidências de parentescos entre os citados;
- ✓ Ausência do nº da folha e assinatura da Secretária de Educação e Cultura, no ato que dispensou de licitação para os serviços de árbitros caracterizando que o documento foi anexo aos autos após a formalização do processo;
- ✓ Improriedades na formalização do processo licitatório, haja vista a inobservância dos princípios constitucionais da isonomia, moralidade, publicidade, do interesse administrativo e da vinculação ao instrumento convocatório, conforme dispositivos legais, (art. 37 da CF e art. 3º da Lei 8.666/93).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

3.2.10. Falhas apontadas no processo 4802/2010 (Anexo VIII)

Responsáveis:

- **Suzana Salazar de Freitas Moraes – Ex-Secretária**
- **Nilson Raimundo Almeida Cunha – Controle Interno**
- **Elsa Maria Noronha R. Silva – Fiscal do Contrato**

Processo n. 4802/10 de 28/09/2010 – Referente à aquisição de camisetas, bolsas e crachás para reunião dos territórios etno-educacionais dos povos timbira, no valor de R\$5.960,00, (cinco mil novecentos e sessenta reais), tendo como credor, Comercial de Confecções JC Ltda., M.A.S. Alecrim, Capital Gráfica.

- ✓ Despesa realizada sem a observância dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência. De acordo com os documentos apresentados, não houve empenho em tempo hábil para a aquisição dos materiais, conforme disposto no art. 60 da lei Federal 4.320/64;
- ✓ Os materiais foram entregues pelos fornecedores e recebidos pela coordenadoria responsável no dia 10/09/2010, conforme justificativa contida as fls. 11. No entanto, as NFs foram emitidas nas seguintes datas: 06/10/2010, 01/10/2010 e 22/09/2010 e atestadas em 10/09/2010, e, considerando que a Nota de Empenho foi emitida em 17/12/2010, evidencia lizando que os trâmites legais do processo só foram efetivados em data posterior a ocorrência dos fatos, deixando dúvidas quanto à entrada dos materiais no almoxarifado central. Diante dos fatos mencionados o Gestor não observou os conceitos básicos da formalização processual.

3.2.11. Falhas apontadas no processo 2.832/2010 (Apenso ao anexo VIII)

Responsáveis:

- **Suzana Salazar de Freitas Moraes – Ex-Secretária**
- **Domingos Ferreira Curcino – Chefe do núcleo de Controle Interno**

Processo n. 2.832/10 de 05 de agosto de 2.010 – Referente à adesão da Secretaria da Educação do Estado do Tocantins à ata de registro de preços 123/2009 do Governo do Estado do Piauí - no valor de R\$545.615,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais) com a empresa Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda., para aquisição de 245 quadros brancos.

- ✓ Os procedimentos para a Adesão não cumpriram os requisitos de viabilidade técnica, pois não existe um estudo que justifique a escolha mais vantajosa para a administração pública, nos termos do Artigo 8º combinado com o paragrafo único do artigo 2º do Decreto Federal nº. 3.931/2001.
- ✓ Inexistência de informações sobre a análise técnica da Ata de Registro de Preços pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

3.2.12. Falhas apontadas no processo 3.218/2010

Responsáveis:

- **Suzana Salazar de Freitas Morais – Ex-Secretária**
- **Domingos Ferreira Curcino – Chefe do núcleo de Controle Interno**

Processo n. 3.218/10 de 30/07/2010 – Referente à prestação de serviços de hospedagem para o programa de formação continuada do projeto CIRCUITO CAMPEÃO, no valor de **R\$44.779,00** (quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais), com a empresa: CNPJ: 10.870.381/0001-13 - V3 Entretenimento, locações e Turismo Ltda.

- ✓ Não consta o extrato do contrato e a publicação da ata do Pregão Presencial, em discordância com o artigo 61 da Lei 8.666/93 condição indispensável para sua eficácia.

Sujeita-se o Gestor a aplicação de multa conforme o inciso III do artigo 151 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

3.2.13. Falhas apontadas no processo 693/2010

Responsáveis:

- **Suzana Salazar de Freitas Morais – Ex-Secretária**
- **Domingos Ferreira Curcino – Chefe do núcleo de Controle Interno**

Processo n. 693/2010 de 23 de fevereiro de 2.010 – Referente à aquisição de 12.000 NOTEBOOK no valor de **R\$19.080.000,00** (dezenove milhões e oitenta mil reais), através da adesão a ata de registro de preços do Estado do Rio Grande do Sul, Contrato 036/2010 com a empresa LENOVO, CNPJ: 07.275.920/0001-61.

- ✓ O que é realmente importante neste caso específico pauta-se no núcleo do Termo de Referência que é a aquisição de notebooks, através de uma Ata de Registro de Preços do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a qual não existe informações sobre a sua análise técnica pelo Tribunal de Contas daquele Estado.
- ✓ Não consta justificativa para aderir a Ata, nem a comprovação da viabilidade técnica e econômica para que a mesma seja adotada, conforme Parágrafo Único do Inciso IV do Decreto Federal nº. 3.931/2001.
- ✓ Não existe registro de entrada e saída no almoxarifado, nem documento que comprove a entrega dos referidos bens, bem como, distribuição ocorridas nas DRE's – Delegacia Regional de Ensino da SEDUC;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4º DICE

- ✓ Não constam os Termos de Comodatos ou Termo de Responsabilidade assinados pelos professores comodatários ou recepciendários;
- ✓ Foram usadas a inexigibilidade para a compra do SOFTWARE VISUAL CLASS, sendo que a exclusividade não foi comprovada efetivamente;
- ✓ A estrutura do projeto que foi desenvolvido pela SEDUC, apresenta inconsistências e falhas técnicas, principalmente na falta de uma Coordenação gerencial, tendo que mudar a estrutura orçamentária, as modalidades de aquisição, tudo em desacordo com a legislação em vigor, ou seja,
- ✓ Para completar foram utilizadas duas atas de Registro de Preço, uma da Prefeitura de marabá, que está em desacordo com o art. 44, e a outra do Governo do Rio Grande do Sul, para a compra de 12.000 notebooks, onde a justificativa frágil apresentada foi apenas o encaminhamento de 3 propostas simples, para tentar demonstrar a viabilidade da operação com a Empresa do Rio Grande do Sul;
- ✓ Com relação ao desenvolvimento do projeto de dotar as Escolas do Estado do Tocantins, de recursos tecnológicos, demonstra que vem sendo executados de forma desordenada e sem controle administrativo das ações, como exemplo, os processos de nº. 694/2010, 2.039/2010 e 693/2010, que apresentam elementos incompatíveis com os princípios da Isonomia, da seleção mais vantajosa para a Administração e restringiu o caráter competitivo do certame, não atendendo os artigos 3º, 43 e 44 da Lei 8.666/93.

3.2.14. Falhas apontadas no processo 694/2010

Responsáveis:

- **Suzana Salazar de Freitas Morais – Ex-Secretária**
- **Domingos Ferreira Curcino – Chefe do núcleo de Controle Interno**

Processo n. 694/10 de 30/07/2010 – Referente à adesão a ata de registro de preços da Prefeitura de Marabá-PA.

- ✓ A Superintendência de Informática não apresentou Parecer Técnico consistente sobre esta aquisição, fl. 26, analisando item a item a planilha de custos da Empresa BRASIL ONLINE;
- ✓ Não consta justificativa para aderir a Ata, nem a comprovação da viabilidade técnica e econômica para que a mesma seja adotada, conforme Paragrafo Único do Inciso IV do Decreto Federal nº. 3.931/2001;
- ✓ Existem cláusulas que restringem a maior participação de fornecedores, fl. 15:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

- *“Os softwares educacionais deverão ter apenas um fornecedor e/ou fabricante, não aceitando qualquer forma de consórcio.”*
 - *“Os softwares deverão ter apenas autores Brasileiros, vedada à tradução de softwares.”*
- ✓ A simples e frágil apresentação de 3 propostas, fls.38/42, não comprovam a forma mais vantajosa em usar um procedimento licitatório de uma Prefeitura para promover uma Adesão, uma vez que este procedimento licitatório ainda não teve julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará. Infringindo dessa forma o que dispõe o artigo 89 da lei 8.666/93;
- ✓ Existem objeções técnicas aos procedimentos restritivos anteriormente mencionados, na Ata de registro de Preços da Prefeitura de Marabá - PA, pois contrariam o disposto nos art. 3º e 44 da Lei nº 8.666/93.

3.2.15. Falhas apontadas no processo 2.039/2010

Responsáveis:

- **Suzana Salazar de Freitas Morais – Ex-Secretária**
- **Domingos Ferreira Curcino – Chefe do núcleo de Controle Intern**

Processo – 2.039/10 de 14 de maio de 2010 entre a SEDUC e a empresa GMC Editora Ltda., CNPJ: 09.675.397/0001-96, Valor R\$6.816.000,00 – referente à aquisição de software educacional de autoria (Visual Class) objetivando a utilização dos mesmos nos notebooks a serem cedidos aos professores da rede de ensino público estadual a título de comodato

- ✓ Não existe apenas um software de autoria. Então estes procedimentos foram usados de forma inadequada, uma vez que um licitatória deveria ter sido realizada, com critérios de Técnica e Preço, para que outras empresas pudessem participar. Infringindo dessa forma o que dispõe o artigo 89 da lei 8.666/93;
- ✓ O art. 25 é claro, só poderá ser usado quando houver inviabilidade de competição entre fornecedores;
- ✓ O Termo de Referência não apresenta alternativas para a SEDUC, fez a definição para a aquisição: VISUAL CLASS;
- ✓ Sobre as cotações de R\$568,00 a R\$2.500,00, para os valores do referido software, a Superintendência de Informática não faz comentários;
- ✓ A certidão apresentada, fl. 68, não corresponde a uma exclusividade intelectual, apenas expressa que a empresa é detentora dos direitos do software VISUAL CLASS, que é um dos softwares de autoria do mercado. O



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

que comprova apenas o desenvolvimento de um software de autoria, não sendo o único existente no mercado de tecnologia da informação;

- ✓ O Parecer Jurídico nº 448/2010, apresenta a fundamentação completa para a realização de uma inexigibilidade, fl. 87, afirmando que: "é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição". O que se observa que a competição seria possível conforme aferição contida as fls. 165 dos autos, contendo outros softwares para mesma finalidade;
- ✓ Havendo mais de um fornecedor apto, não caracteriza a exclusividade, portanto, tem que haver licitação;
- ✓ O Superintendente de Informática aferiu fl. 165, que existem vários outros fornecedores de softwares educacionais livres, como: HOT POTATOS, JCLIC, CLIC. O que comprova que o disposto no artigo 89 da lei 8.666/93 deixou de ser cumprido;
- ✓ O Superintendente cita também que a autorização para a aquisição do software VISUAL CLASS, foi da Diretoria Pedagógica, fl. 165;
- ✓ A inexigibilidade é inadequada para estes procedimentos, por não se enquadrar em nenhum dos itens do art. 25 da Lei nº 8.666/93.

3.3. IRREGULARIDADES COM AUXILIO FINANCEIRO

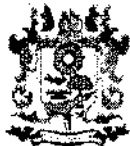
3.3.1. Irregularidades apontadas no processo 454/2010 (Anexo IX)

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Suzana Salazar de Freitas Moraes** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 454/10 de 08/02/2010 – referente ao pagamento de auxílio financeiro no valor de R\$2.457.920,00, (dois milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil novecentos e vinte reais).

- ✓ Constatou-se em análise proferida nos autos do processo foi formalizado sem os critérios que regem a administração pública, conforme detalhamento:
- ✓ Observa-se que muitos encontros e cursos foram realizados antes da devida solicitação e autorizados pelo Ordenador de despesa, conforme dispõe e prevê o artigo 60 da lei Federal 4.320/64, fato este constatado de igual forma nas despesas com Auxílios Financeiros, sendo os mesmos emitidos antes da solicitação das despesas em desacordo com as normas legais que regem a administração pública, dentre os quais podemos destacar o princípio constitucional da Continuidade da Administração Pública;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

- ✓ Conforme cronograma dos encontros de formação do Programa Escola Ativa em Palmas são realizados por módulos do 1º ao 5º. Consta no cronograma que o primeiro módulo foi realizado, no período de 22 a 26 de fevereiro de 2010, fls. 11 – SEDUC, portanto, em análise ao processo não foi constatado nenhum documento que comprove sua realização;
- ✓ No demonstrativo de Auxílio Financeiro, fls. 10 – SEDUC, não consta valores para hospedagem e alimentação destinados aos servidores;
- ✓ Não consta no processo, relatório do Controle Interno, apontando as falhas detectadas;
- ✓ Constatou-se nos autos, rasuras referente a estornos parciais de ND^{rs} sem os devidos comprovantes contábeis para controle e acompanhamento dos respectivos lançamentos e cancelamentos;
- ✓ No Auxílio Financeiro fls. 21 os municípios que selecionados a participarem dos Encontros de Formação do Programa Escola Ativa, divergem dos relacionados na solicitação, fls. 18, e no cronograma Encontros, fls. 20;
- ✓ No cronograma dos Encontros não constam relacionados os municípios participantes com a respectiva quantidade de dias e demais informações pertinentes ao processo, dificultando sobre maneira a análise processual, descumprindo o princípio Constitucional;
- ✓ Os demonstrativos de Auxílio Financeiro apresentam rasuras e há inclusão e exclusão de servidores feitos a lápis, deixando dúvidas quanto à veracidade lisura dos procedimentos;
- ✓ Observa-se que não foi anexado aos autos, comprovante de frequência dos servidores que participaram dos Encontros de Formação e dos Cursos realizados, descumprindo dessa forma os Princípios da Transparência e da Devida Formalização Processual, o que impossibilitou a elucidação da eficiência do dispêndio financeiro.

3.4. IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS

3.4.1. Irregularidades apontadas no processo 123/2010

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 123/10 de 13/01/2010 – referente ao pagamento de diárias a servidores lotados na respectiva pasta.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

- ✓ Ausência de planejamento e acompanhamento da execução orçamentária, haja vista o Prévio Empenho, fls. 74/82 dos autos/SEDUC, fato este já detalhado na análise do processo 181/10.

3.4.2. Irregularidades apontadas no processo 358/2010

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 358/10 de 01/02/2010 – referente ao pagamento de diárias a servidores lotados na respectiva pasta.

- ✓ Realização de inúmeras despesas com pagamento de diárias, sem a devida autorização legal do ordenador de despesa;
- ✓ De acordo com a solicitação anexa aos autos, constatou-se que os servidores empreenderam as atividades, sem que a despesa tivesse sido legalmente empenhada, contrariando as normas legais que regem a matéria. Verifica-se ainda que vários pagamentos foram efetuados 01 (um) mês após a realização da viagem, frustrando dessa forma, o objetivo principal da diária que é subsidiar financeiramente o servidor;
- ✓ Não consta nos autos, cópia da Portaria e sua Publicação designando os servidores que participaram do Curso de Formação de Professores Indígenas.

3.4.3. Irregularidades apontadas no processo 181/2010 (Anexo X)

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 181/10 de 19/01/2010 – Referente ao pagamento de diárias a servidores daquela pasta no valor de R\$75.318,00, (setenta e cinco mil trezentos e dezoito reais).

- ✓ Verificou-se que o processo não fora devidamente instruído, haja vista as rasuras existentes nos autos, informando sobre os estornos parciais de NDs, que ocorreram no decorrer do exercício financeiro sem os devidos demonstrativos/comprovantes contábeis para subsidiar o devido controle e acompanhamento dos respectivos lançamentos e cancelamentos;
- ✓ Ausência de acompanhamento da execução orçamentária, verificando-se também a ausência de prévio empenho, infringindo o contido no artigo 60 da



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

lei Federal n. 4.320/64. Em análise ao processo verifica-se que o último período de viagem foi em 20/09/2010 a 22/09/2010, fls. 232/233, sendo que a Nota de empenho nº 2960 foi emitida em 05/11/2010, ocorrendo ainda à ausência do apensamento ao processo. Portanto, não consta assinatura do Ordenador de Despesa e demais responsáveis.

- ✓ Na análise, a justificativa apresentada, fls. 11, foi informado que as datas das viagens previstas para Aldeia Nova, foram adiadas, conforme especificado abaixo:

AÇÃO	PERÍODO PREVISTO	NOVO PERÍODO
1ª INTERVENÇÃO	21/02 a 27/02	28/02 a 06/03
2ª INTERVENÇÃO	07/03	04/04 a 10/04

- ✓ Portanto, na solicitação, fls. 12/25, consta o 1º período previsto. Tal fato deixa dúvidas quanto aos documentos apresentados e a sua legalidade;
- ✓ Conforme solicitação, fls. 55, observa-se que a Servidora Edite Smikdi da Mata de Brito, empreendeu viagem a serviço deste órgão no dia 24/04/2010, sábado, conforme calendário letivo, fls. 86, sendo que o mencionado dia, não é letivo;

Em análise aos autos, constatou-se que os dispêndios financeiros com o pagamento das diárias foram feitos sem planejamento adequado. Ressalta-se ainda a inobservância e ausência de manifestação por parte do departamento de Controle Interno;

- ✓ Verificou-se vários pagamentos efetuados aos servidores, 3 (três) meses após o empreendimento realizado, frustrando o objetivo principal da diária, que é o suporte financeiro à servidor quando em viagem a serviço, fato este que ratifica ainda mais os apontamento anteriores, comprovando sobre maneira a ausência de planejamento da administração;
- ✓ As viagens foram realizadas sem autorização do ordenador de despesas, fls. 126/141, 147/149, 150/183 e 186/237;
- ✓ Verificou-se também que o período constante no memorando solicitando autorização do Ordenador das Despesas para concessão das diárias diverge do período apresentado no formulário de afastamento e atribuição de diárias, conforme pode constatar-se as fls. 30/33/34, 39 a 44 e 49 a 53, processo SEDUC.

3.4.4. Irregularidades apontadas no processo 611/2010

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

Processo n. 611/10 de 12/02/2010 – Referente ao pagamento de diárias a servidores da pasta no valor de R\$290.230,00 (Duzentos e noventa mil, duzentos e trinta reais).

- ✓ Os pagamentos das diárias devidas aos servidores, só foram feitos após o início das viagens e também após o retorno dos servidores.

3.4.5. Irregularidades apontadas no processo 415/2010

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 415/10 de 04/02/2010 – Referente ao pagamento de diárias a servidores da pasta no valor de R\$20.000,00 (Vinte mil reais).

- ✓ Os pagamentos das diárias devidas foram pagos após o início das viagens, fls. 93/94.

3.4.6. Irregularidades apontadas no processo 322/2010

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 322/10 de 29/01/2010 – Referente ao pagamento de diárias a servidores da pasta no valor de R\$ 33.190,00 (Trinta e três mil, cento e noventa reais).

- ✓ Constam documentos que comprovam que foram feitas viagens de servidores antes do prévio empenho, fls. 05, 07 e 08.
- ✓ Os pagamentos das diárias devidas foram feitos após as viagens, fls. 09, 24, 25, 44, 59, 86 e 105.

3.4.7. Irregularidades apontadas no processo 445/2010

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 445/10 de 05/02/2010 – Referente ao pagamento de diárias a servidores da pasta no valor de R\$289.180,00 (Duzentos e noventa e nove mil, cento e oitenta reais).

- ✓ Autorizações do ordenador após a viagem, fls. 381/382.
- ✓ Não consta relatório dos técnicos sobre os trabalhos efetivamente realizados com seus resultados.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

- ✓ Não constam as publicações dos atos de deslocamentos para atender ao princípio da publicidade.

3.4.8. Irregularidades apontadas no processo 350/2010

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 350/10 de 01/02/2010 – Referente ao pagamento de diárias a servidores da pasta no valor de R\$ 244.228,00,00 (Duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais).

- ✓ Autorização após as viagens.
- ✓ Os pagamentos das diárias devidas aos servidores foram feitas após o início das viagens.
- ✓ Viagens feitas sem o prévio empenho.

3.4.9. Irregularidades apontadas no processo 146/2010

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 146/10 de 05/01/2010 – Referente ao pagamento de diárias a servidores da pasta no valor de R\$154.374,00 (Cento e cinquenta e quatro, trezentos e setenta e quatro reais).

- ✓ Autorização posterior às viagens, fls. 21/22.
- ✓ Não consta relatório de viagem com os resultados planejados.

3.4.10. Irregularidades apontadas no processo 124/2010

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 124/10 de 13/01/2010 – Referente ao pagamento de diárias a servidores da pasta no valor de R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais).

- ✓ Autorização posterior à viagem, fls. 07.
- ✓ Pagamento das diárias após as viagens, fls. 114.

3.4.11. Irregularidades apontadas no processo 800/2010

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

Processo n. 800/10 de 01/03/2010 – Referente ao pagamento de diárias a servidores da pasta no valor de R\$104.224,00 (Cento e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais).

- ✓ Pagamento das diárias, após a saída dos técnicos.

3.4.12. Irregularidades apontadas no processo 043/2010

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 43/10 de 05/01/2010 – Referente ao pagamento de diárias a servidores da pasta no valor de R\$299.917,00 (Duzentos e noventa e nove mil, novecentos e dezessete reais).

- ✓ Servidores viajaram antes da autorização e antes do empenho.

3.4.13. Irregularidades apontadas no processo 690/2010

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 690/10 de 23/02/2010 – Referente ao pagamento de diárias a servidores da pasta no valor de R\$68.501,00 (Sessenta e oito mil, quinhentos e um reais).

- ✓ Pagamento das diárias, após a saída dos técnicos e em vários períodos o pagamento foi realizado após o retorno dos técnicos.

3.4.14. Irregularidades apontadas no processo 444/2010

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 444/10 de 05/02/2010 – Referente ao pagamento de diárias a servidores da pasta no valor de R\$407.217,00 (Quatrocentos e sete mil, duzentos e dezessete reais).

- ✓ Pagamento das diárias, após a saída dos técnicos, fls. 53, 79 e 195.

3.4.15. Irregularidades apontadas no processo 457/2010



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferrelra Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 457/10 de fevereiro de 2010 – Referente ao pagamento de diárias a servidores da pasta no valor de R\$434.320,00 (Quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte reais).

- ✓ Não constam as frequências dos professores.
- ✓ Não consta relatório de avaliação da Coordenação.
- ✓ As composições unitárias que subsidiaram o demonstrativo de Auxílio Financeiro, fls. 13/16, precisam das comprovações de como foram definidos os valores de cada município ao seu destino.

3.5. IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE CONVÊNIOS

3.5.1. Irregularidades apontadas no processo 2.856/2010

Processo n. 2.856/10 de 21/06/2010 no valor de R\$90.000,00, (noventa mil reais), referente à reforma da Escola Municipal Professora Ernestina Vieira Soares e Escola Dona Izabel Barreira de Oliveira, através de recursos liberados para a Prefeitura Municipal de Mateiros.

- ✓ Informar sobre a NL nº 7035, fls. 84, referente ao estorno parcial da NL 6141, para atender liquidação com Transporte Escolar, sendo que a NL 6141 é referente à Liquidação de despesa com transferência de recursos para atender reforma de Escolas - Convênio 045/2010;
- ✓ A Nota de Empenho nº 2907, onde especifica Anulação em Atendimento ao Decreto nº 4172, de 08 de agosto de 2010, no valor de R\$40.000,00, não consta nos autos qual o motivo da emissão da referida anulação.

3.5.2. Irregularidades apontadas no processo 093/2010

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 93/10 de 11/01/2010 – Referente ao pagamento à associação Nacional de Livrarias- CNPJ: 50.586.569/0001-59, para o Salão do Livro, no valor de R\$ 5.700.165,00(Cinco milhões, setecentos mil, cento e sessenta e cinco reais).

- ✓ Consta uma nota de orientação, fls. 114, registrando inconsistências, que foram corrigidos pela administração da Secretaria de Educação.
- ✓ Consta um Termo Aditivo no valor de R\$81.008,56, equivalente a 1,42%, dentro da legislação em vigor.
- ✓ O planejamento deste evento em uma área que não é definitiva representa uma ineficiência de aplicação dos recursos públicos, tornando-a antieconômica.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

3.6. IRREGULARIDADES NAS CONCESSÕES DE AUXILIO FUNERAL

3.6.1. Irregularidades apontadas no processo 1.617/2010

Processo n. 1617/10 – Referente ao pagamento de Auxílio Funeral ao servidor Cleucimar Barbosa Marinho no valor de R\$3.693,12, (três mil seiscentos e noventa e três reais e doze centavos).

- ✓ Ausência de Parecer da Procuradoria Geral do Estado – PGE;
- ✓ Os documentos apresentados das despesas efetuadas não são originais, sem autenticação do órgão competente (cartório).

3.7. IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

3.7.1. Irregularidades apontadas no processo 5902/2010 (Anexo XI)

Responsáveis:

- **Suzana Salazar de Freitas Moraes** – Ex-Secretário
- **Domingos Ferrelra Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno
- **Dinarte Guimarães Amaro** – Coordenador Regional de Administração e Finanças

Processo n. 5.902/10 de 23/11/2010 – Referente à concessão de Suprimento de Fundo no valor de R\$16.000,00, (dezesseis mil reais), sob a responsabilidade de Dinarte Guimarães Amaro, em Araguaína.

- ✓ Prestação de serviços na confecção de carimbos classificado no elemento de despesa 3.3.90.30, fls. 11/14;
- ✓ O Suprimento de Fundos em análise encontra-se em desacordo com o Decreto nº 2.350, de 17/02/2005, art. 5º, § 2º item 11;
- ✓ O suprimento de fundo em análise encontra-se em desacordo com o decreto n. 2350 de 17/02/2005, artigo 5º § 2º inciso II;
- ✓ Documentos formalizados irregularmente, sem as devidas datas, quando da sua elaboração, fls. 03/06;
- ✓ Classificação errônea no elemento 3.3.90.30, da despesa realizada com recarga de cartuchos;
- ✓ O período de aplicação constante no parecer nº 19/2011 do Controle Interno fls. 79 é de 09/12/2010 à 30/12/2010, divergindo do prazo de aplicação apresentado na Portaria n. 009/2010, fls. 06.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

3.7.2. Irregularidades apontadas no processo 229/2010 (Anexo XI)

Responsáveis:

- **Leomar de Melo Quintanilha** – Ex-Secretário
- **Rosemari Benedetti Baumhardt** – Coordenador Regional de Administração e Finanças
- **Domingos Ferreira Curcino** – Chefe do núcleo de Controle Interno

Processo n. 229/10 de 22/01/2010 – Referente à concessão de Suprimento de Fundo no valor de R\$10.696,00, (dez mil seiscientos e noventa e seis reais).

Responsáveis:

- ✓ Prestação de serviços para a confecção de cópias de chave, sendo detectada que a referida despesa foi classificada erroneamente no elemento de despesa 3.3.90.30, fls. 17;
- ✓ Prestação de serviços de cópias coloridas classificada no elemento de despesa 3.3.90.30, fls. 44;
- ✓ Justificar Ordem Bancária no valor de R\$1.000,00, (um mil reais), constando como crédito em 05 de fevereiro de 2010, fls. 118;
- ✓ Pagamento referente à ISSQN retido de prestadores de serviços no valor de R\$6,12, (seis reais e doze centavos), classificado erroneamente no elemento de despesa 3.3.90.30, fls. 15.

3.8. INCONSISTENCIA NOS SALDOS DE ALMOXARIFADO

Consta no demonstrativo do SIAFEM em seu anexo 14 – Lei 4.320/64, saldo constante em estoque de almoxarifado no valor de R\$2.591.328,49, (dois milhões quinhentos e noventa e um mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos) no Balanço Patrimonial/2.010, não sendo possível o confrontamento do valor citado com o existente fisicamente no almoxarifado central, em detrimento da ausência de registro que espelhassem a realizada. **(Anexo XII)**.

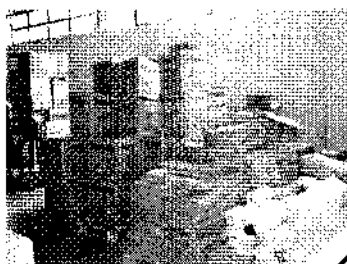
Os apontamentos quanto às irregularidades constatadas em relatório de auditoria anteriores, permanece *ipsis litteris*, no quesito segurança, conforme fotos apensadas àquele, retratando que a situação permanece inalterada. *Fato recorrente*.

- ✓ A visita ao almoxarifado central da SEDUC, não acrescentou em nada, com relação às nossas procuras por informações gerenciais concisas, consistentes e concentradas;
- ✓ Não foram identificados controles informatizados para gerir o almoxarifado;
- ✓ As informações solicitadas durante a inspeção foram repassadas por funcionários que se valeram tão somente por estarem no referido setor há mais tempo, o que não tem consistência administrativa;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

- ✓ Ausência de relatórios com todas as notas fiscais atestadas, recusadas e os pagamentos efetivamente feitos;
- ✓ Ausência de relatórios das entregas pelo almoxarifado da SEDUC, com a numeração dos respectivos tombamentos patrimoniais;
- ✓ Ausência de relatório com todas as distribuições dos notebooks, ocorridas para cada uma das regionais e também escola por escola;
- ✓ Ausência de relatório com todos os termos de comodatos dos NOTEBOOKS;
- ✓ As condições físicas de acondicionamentos dos mencionados equipamentos no almoxarifado central da SEDUC necessitam receber melhorias, como a redução da temperatura ambiente por refrigeração mecânica, bem como a separação total destes equipamentos, dos demais itens gerenciados pelo almoxarifado;

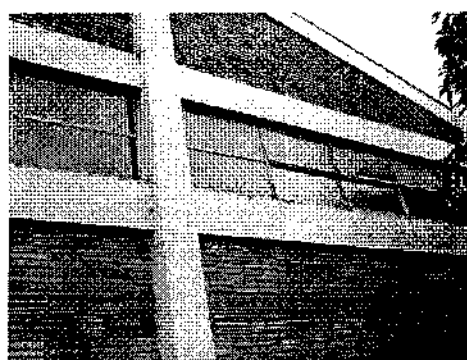


Verificou-se um grande estoque de bens e materiais no almoxarifado central da SEDUC

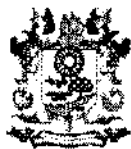
Quanto à segurança do prédio do almoxarifado central, constatou-se janelas de vidros que permitem a passagem de pessoas sem nenhuma proteção (grade). (Apontamento Reincidente).



Muro baixo



Janelas sem proteção



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

4. RECOMENDAÇÕES

Diante das irregularidades constantes neste Relatório, sugere-se a adoção das seguintes recomendações:

- Criar mecanismo eficiente para localização tempestiva dos processos de despesas; *(reincidente)*.
- Estruturar o Setor de Controle Interno, possibilitando a realização a contento das funções legais, de maneira preventiva e que venha atender um percentual que demonstre claramente a segurança dos atos praticados; *(reincidente)*
- Realizar no Setor de Compras planejamento para a realização das mesmas de modo que evite o fracionamento do mesmo objeto;
- Atentar para o cumprimento do art. 60 da Lei n. 4.320/64, prévio empenho;
- Realizar os procedimentos de entrada e saída dos produtos e equipamentos tempestivamente;
- Atentar para a segurança do prédio do almoxarifado, pois o mesmo apresenta fragilidade na sua estrutura física; *(reincidente)*
- Rever os procedimentos administrativos do Setor de Engenharia, possibilitando ao mesmo uma atuação eficaz das obras realizadas.

5. CONCLUSÃO

Dentre outros aspectos, conclui-se que a administração não vem cumprindo todas as exigências legais e regulamentares que determinam o bom andamento da gestão pública. No entanto, as falhas apontadas no corpo deste relatório, devem ser objeto de avaliação por outros departamentos desta Corte de Contas, tais como: Corpo Especial de Auditores e Ministério Público junto ao TCE, ambos para emissão de parecer conclusivo.

Sugere-se, ainda, que os fatos evidenciados no presente relatório, sejam encaminhados ao Gabinete do Conselheiro Relator, com a seguinte proposta: Determinar a Intimação do Senhor Leomar Quintanilha e Suzana Salazar, Secretários da Educação e Cultura à época, nos termos do art. 81, III da Lei nº 1.284/2001, para no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta, com fulcro no art. 28, I c/c 30 da Lei nº 1.284/2001, apresentar alegações de defesa acerca das infrações abaixo relacionadas:

Das irregularidades apontadas, é passível de imputação de débito o item 3.2.15 – referente à aquisição de software no valor de R\$6.816.000,00. Os demais itens são passíveis de multas na forma da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE


Diante do exposto enumerado nos tópicos acima, submete-se o presente relatório, à apreciação e deliberação superior, conforme artigo 139 caput e parágrafo 1º do Regimento Interno, bem como para as providências de mister, podendo ser feitas outras recomendações julgadas necessárias.

É o que se tem a relatar.

QUARTA DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, aos 15 dias do mês de maio 2012.


Seledônio Lima Júnior Coordenador
Equipe de Auditoria
Técnico de Controle Externo
Matrícula 023.822-8


José Pires Elias
Membro Equipe de Auditoria
Analista de Controle Externo
Matrícula 023.880-5


José Olímpio Perelra de Sousa
Membro Equipe de Auditoria
Técnico de Controle Externo
Matrícula 023.


Rosilene Maria Almolda de Souza
Membro Equipe de Auditoria Técnico de
Controle Externo Matrícula 023.455-9



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4º DICE

ANEXO I



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO MÉDIO - GT



Memorando nº.109/SEDUC

Palmas, 17 de maio de 2010.

Senhora Secretária
Suzana Salazar de Freitas Morais

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para aquisição de material de consumo (termo de referência anexo), para ser utilizado durante o **V FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AFRO-BRASILEIRA DO TOCANTINS**, em Palmas, no período de 07 a 09 de junho de 2010, no valor estimado de **R\$ 3.886,00** (três mil, oitocentos e oitenta e seis reais) previstos no PPA 2008/2011 conforme os dados abaixo:

Número e Nome do Programa: 049 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação: Formação Continuada dos Professores do Ensino Médio	
Número da Ação: 2081	ESFERA: Fiscal - 1
Produto da Ação: Professor do Ensino Médio Qualificado	Unidade de Medida: Unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.30	R\$ 3.886,00	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
ALMAS	01	NAZARÉ	01
ANGICO	01	NOVO ACORDO	03
ARAGUAÍNA	09	PALMAS	03
ARAGUATINS	06	PALMEIRANTE	01
ARRAIAS	10	PALMEIRAS DO TO	01
BOM JESUS DO TO	01	PARAISO DO TO	07
BREJINHO DE NAZARÉ	01	PEDRO AFONSO	06
CENTENÁRIO	01	PONTE ALTA DO BOM JESUS	01
CHAPADA DA NATIVIDADE	01	PORTO NACIONAL	12
COLINAS	07	PRAIA NORTE	03
CRISTALÂNDIA	01	RECURSOLANDIA	01
DIANÓPOLIS	07	RIO SONO	07
DIVINÓPOLIS	01	SAMPAIO	01
FORMOSO DO ARAGUAIA	01	SANTA MARIA DO TO	01



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO MÉDIO - GT

GUARÁ	13	SANTA ROSA DO TO	01
GURUPI	07	SÃO FELIX DO TO	02
ITACAJÁ	01	SÍTIO NOVO DO TO	01
LAGOA DO TO	03	TOCANTINIA	01
LAJEADO	01	TOCANTINÓPOLIS	05
MIRACEMA	09	TUPIRAMA	01
MIRANORTE	02	ARAPOEMA	01
MONTE DO CARMO	01	PALMAS	355

Respeitosamente,

Lorena de Paula O. Coelho
Coordenadora de Currículo e Formação do
Ensino Médio/Solicitante

Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa

Dulcivânia das Graças Dias Ferreira
Gerente de Ação

Raymundo Aires Filho
Diretor de Ensino Médio

Maria de Lourdes Vieira
Superintendência de Educação

Protocolo nº 0033330/2010

Autorizo, observadas as normas legais.

Data: 26/05/2010

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO MÉDIO - GT

TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇO

1. DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto aquisição de blocos, certificados, folder e cartaz para serem utilizados no V Fórum de Educação e Cultura Afro brasileira.

2 – JUSTIFICATIVA

Com o Fórum pretende-se fomentar a discussão em torno das políticas afirmativas para a educação das relações etnicorraciais; propagar propostas de ensino, pesquisas e fortalecer o desenvolvimento de trabalhos sobre a referida temática na Educação Básica e Ensino Superior do Estado do Tocantins.

O Fórum tem por finalidade acompanhar, propor, subsidiar, avaliar, discutir e divulgar a implementação da Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, artigos 26A, 79A e 79B, alterados pelo advento da Lei 10.639/03 e outros temas correlatos com a temática étnico-racial (gênero e juventude) nas áreas de educação, saúde, cultura, sociedade, economia e meio ambiente em relação ao processo de ensino e aprendizagem ministrado na rede pública e privada na Educação Básica e Superior do Estado do Tocantins.

Para o ano de 2010 o referido Fórum tem como meta a realização do **V Fórum Estadual de Educação e Cultura Afro-Brasileira**, tem como foco principal, trabalhar a temática Cultura Africana, fortalecer o apoio às secretarias de educação municipais no processo de implantação efetiva da lei 10.639/2003 nos currículos escolares e qualificação profissional e implementar a educação quilombola nas comunidades existentes no Estado.

3 - LOCAL DE ENTREGA

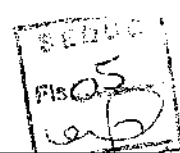
O material deve ser entregue no Almoxarifado Central da Educação e Cultura do Estado do Tocantins, localizado na 208 Norte, Avenida NS-08, Quadra 23 Lote 03. CEP: 77.065-600 –Palmas- TO.

4 – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

Somente serão aceitos e recebidos o material em perfeitas condições de uso, devendo conter todas as unidades solicitadas, conforme especificação abaixo.

5- CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Os Kits deverão ser embalados em caixas, conforme especificação do material, no item 06.



6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DO MATERIAL

ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
01	380	Unid.	Blocos personalizados com 15 jogos, 1 via, nas medidas: 15 cm larg x 21 cm de alt; 1ª via em ap 075 gr, sem impressão; capa em couchê 250 gr fosco, com 4x0 cores, impresso em off-set; acabamentos: corte e arte específicas.	5,45	2.071,00
02	300	Unid.	Certificados nas medidas 21,00 cm larg x 29,70 cm de alt; em couchê 170 gr fosco, com 4x0 cores, impresso em off-set; acabamentos: corte e arte específicas.	1,80	540,00
03	500	Unid.	Folder nas medidas: x 38,40 cm de largura x 22cm altura; em couchê 115 gr brilho, com 4x4 cores, impresso em off-set; acabamentos: corte, 1 dobra; arte específicas.	1,35	675,00
05	200	Unid.	Cartaz nas medidas: 46 cm de largura X 64 cm de altura em couchê 4x0 papel couchê 115 gr brilho, com 4x0 cores, impresso em off-set, acabamentos: corte e arte específicas.	3,00	600,00
Total					3.886,00

7- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além de entregar o material de acordo com as especificações (item 06), deste Termo, apresentar no ato da entrega a nota fiscal.

8 - PRAZO DE ENTREGA

Prazo de entrega é no máximo até **02 de junho**, caso contrário poderá acarretar a cobrança de multa ou a rescisão do contrato ou anulação da Nota de Empenho.

9 – FISCAL DE CONTRATO/ RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Nome: Maximiano dos Santos Bezerra

CPF: 526530995-00

Matrícula: 818501-8


Lorena de Paula O. Coelho
 Coord. de Currículo e Formação do Ensino Médio


Raymundo Afres Filho
 Diretor de Ensino Médio

Palmas, 17 de maio de 2010.



SIAFEM2010-EXEORC,CONSULTAS,CONND | CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
 CONSULTA EM 16/07/2010 AS 14:42 USUARIO : CLAUDIUS
 DATA EMISSAO : 09JUL2010 NUMERO : 2010ND02834
 UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 - DIRETA
 TIPO REF.: DOC.REF.: DATA REF.: DATA LANC.: 09JUL2010
 PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO
 EVENTO ESP UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO VALOR
 200200 1 27010 12362004920810000 0214000000 339030 270100 208101 3.886,00
 200201 1 27010 12362004920810000 0214666666 339030 270100 208101 3.886,00

OBSERVACAO :
 2010/2700/002682/292110000 - AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO P/ UTILIZACAO NO FORUM
 EST. DE EDUC. E CULT. AFRO-BRASILEIRA DO TOCANTINS.

LANCADO POR : CLAUDIUS VINICIUS SOUZA OLIVEIRA EM 16JUL2010 AS 14:41 NS

Benedito Ferreira Chaves
 Coordenador de Finanças
 Mat.: 838343-0





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO MÉDIO
COORDENADORIA DE CURRÍCULO E FORMAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Justificamos que os processos para a realização do V Fórum de Cultura Afro-brasileira não foram empenhados em tempo hábil, em virtude do atraso na tramitação (coletas de assinaturas e análise dos setores) do processo que remanejava o recurso para custear as despesas do evento. O remanejamento se fez necessário pois parte do recurso orçamentário destinado às despesas do Fórum haviam sido remanejado para atender despesas de outras ações da Pasta, de caráter emergencial, antes da realização do referido Fórum.

Acrescentamos que o evento não foi adiado uma vez que o mesmo já havia sido autorizado pela gestora, bem como os palestrantes, consultores que realizaram as oficinas e os artistas das apresentações culturais contatados e confirmados junto à equipe organizadora do evento. O que causaria enorme transtorno para os mesmos.

O material foi recebido por esta coordenadoria, tendo em vista que a empresa vencedora se propôs a entregar os mesmos sem o prévio empenho.

Palmas, 08 de julho de 2010.


Lorena de Paula O. Coelho

Coordenadora de Currículo e Formação


Raymundo Aires Filho
Diretor de Ensino Médio


Maria de Lourdes Vieira

Superintendência de Educação



IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 06055186/0001-62
Razão Social: EXATA COPIADORA LTDA
Nome Fantasia: COPIADORA EXATA
Endereço: LOC QD 104 NORTE RUA NE 01 S/N LT 20 SL 03 E04 /
CENTO / PALMAS / TO / 77006-016

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2010 a 06/08/2010

Certificação Número: 2010070810485652090121

Informação obtida em 09/07/2010, às 10:17:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão

472476



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL EXATA COPIADORA LTDA - ME

CNPJ 06.055.186/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Fotocópias

ENDEREÇO: QD 104 NORTE RUA NE 1, 19, PLANO DIRETOR NORTE - ZONA URB

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 9 de Julho de 2010 - 10h 24m 14s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Windo



EXATA
COPIADORA

(63) 3215.4322-3215.8299

EXATA COPIADORA LTDA.

copiadoraexata@hotmail.com

QD. 104 NORTE RUA NE 01, LOTE 20 SALA 03 E 04
CEP: 77.006-016 - PALMAS-TO



CNPJ (MF): 06.055.186/0001-82
Insc. no Cadastro Municipal: 148750

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

VÁLIDA - SE EMITIDA ATÉ 17/05/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A-1 - MODELO 1

016880

Cliente: Secretaria Educação e Cultura

Endereço: Praça dos Girassóis S/N

Cidade: Palmas

Estado: TO

CNPJ/CPF n.º: 25.055.083/0001-08

Insc. Est. n.º:

Natureza da Operação - Prestação de Serviços de:

Palmas, 09 de julho de 2010

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
380	un	Blocos Personalizados com 15 jogs 11x11 nos mud. 15 cm larg. x 21 cm alt. 115g em AP. 75gr. sem imp. capa em couche 250 gr. forro com 4x0 covs imp. em off. set. Acob. corte e arte esp.	5,45	2.071,00
300	un	Certificado nos mud. 210x210 cm larg. x 29,70 cm de alt. em couche 170 gr. forro com 4x0 covs. imp. em off. set. Acob. corte específico	1,80	540,00

Valor dos Serviços R\$ 2.611,00

ISSQN R\$

Total desta Nota R\$ 2.611,00

TOPMIDIA - GRÁFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL - ME - Telefax: (63) 3224-2060 CNPJ 10.469.410/0001-30 - Insc. Est. 29.411.214-6 - Insc. Mun. 511.811 End.: 104 Norte, Av. LO 04, nº 54, Centro - Palmas / Tocantins
40 Blo. NF-SERIE A-1 50X3 nº 016.001 a 018.000 AIDF 0243 Autorização 901236/05/2010 em 17/05/2010

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
500	un	Folders nos mud. 38,40cm larg. x 22cm de altura em couche 115gr. Brilho com. 4x4. covs imp. em off. set. acabamentos corte. 1 dobre site esp.	1,35	675,00
200	un	Catálogos nos mud. 46cm de alt. em couche 4x0 popel couche 115gr Brilho com. 4x0 covs imp. em off. set. acab. corte e arte esp.	3,00	600,00

Valor dos Serviços R\$ 1.275,00

ISSQN R\$

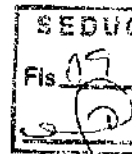
Total desta Nota R\$ 1.275,00

TOPMIDIA - GRÁFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL - ME - Telefax: (63) 3224-2060 CNPJ 10.469.410/0001-30 - Insc. Est. 29.411.214-6 - Insc. Mun. 511.811 End.: 104 Norte, Av. LO 04, nº 54, Centro - Palmas / Tocantins
40 Blo. NF-SERIE A-1 50X3 nº 016.001 a 018.000 AIDF 0243 Autorização 001236/05/2010 em 17/05/2010

1.ª Via (Branca) Cliente 2.ª Via (Fixa) 3.ª Via (Contabilidade)



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria Jurídica



PARECER Nº 0507/2010

PROCESSO Nº: 2010/2700/002682
ASSUNTO: Despesas com material de consumo (Reconhecimento de Despesa)
INTERESSADA: Secretaria da Educação e Cultura

I – RELATÓRIO

O processo discriminado acima foi encaminhado a esta Assessoria Jurídica, pela Gerência de Aquisição de Materiais e Serviços, para análise e emissão de parecer sobre reconhecimento de despesa para pagamento à empresa **COPIADORA EXATA referente a despesas com aquisição de blocos, certificados, folder e cartaz, para utilização durante o V FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA AFRO-BRASILEIRA DO TOCANTINS**, em Palmas – TO, no período de 07 a 09 de junho de 2010, no valor de R\$ 3.943,60 (três mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), sem a devida cobertura contratual.

Instruindo o processo administrativo, constam:

- a) MEMO/SEDUC Nº 109/2010 solicitando a autorização para aquisição de material de consumo;
- b) Termo de Referência, apresentado pela Diretoria de Ensino Médio;
- c) Propostas de serviços apresentadas pelas empresas interessadas;
- d) Documentação de regularidade fiscal da empresa escolhida;
- e) Nota Fiscal de Serviços da empresa COPIADORA EXATA;
- f) Justificativa para reconhecimento de despesa, apresentada pela Coordenadoria de Currículo e Formação;
- g) MEMO/SEDUC/SG/CS/Nº 1213/2010, solicitando emissão de parecer quanto ao reconhecimento de despesa, endossado pela Gerência de Aquisição de Materiais e Serviços.

II – FUNDAMENTOS

A Administração Pública, em qualquer de seus atos, vê-se indissociavelmente vinculada aos princípios constitucionais estampados no **art. 37 da CF/88**, a rigor: *legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência*, bem como está adstrita ao *mandamus legal* contido expressamente no **art. 60 da Lei nº 4.320/64**, segundo o qual **“é vedada a realização de despesa sem prévio empenho”**.

Referido texto normativo, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, foi devidamente recepcionado pela CF/88. Temos, assim, a vinculação do Administrador ao prévio empenho da despesa a ser realizada. Diante desta determinação legal, uma realização de despesa em desacordo com o **art. 60 da Lei nº 4.320/64** seria, *a prima facie*, considerada nula, portanto impossível de ser satisfeita.

O Decreto Estadual nº 3.943, de 20 de janeiro de 2010 que dispõe sobre a execução orçamentário-financeira do Poder Executivo para o exercício de 2010 também traz a mesma redação do art. 60 da Lei nº 4.320/64, vejamos:

“Art. 18. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.”



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria Jurídica



Constam ainda, no mesmo diploma legal, os seguintes ensinamentos:

"Art. 19. O empenho da despesa de exercícios anteriores é formalizado por termo de reconhecimento de dívida, após justificativa fundamentada no art. 37 da Lei 4.320/64, e observando-se o disposto nos artigos 15 e 16 deste Decreto, conforme o caso.

Art. 20. O processo de reconhecimento de despesa do exercício corrente, passível de apuração de responsabilidade de quem tiver dado causa, depende de:

I – liberação de dotação orçamentária por parte da Secretaria do Planejamento, solicitada por ofício do órgão ou entidade, quando custeada por extracota;

II – termo de justificativa,

III – observância ao disposto no art. 17 deste Decreto."

Por outro lado, também consta do ordenamento jurídico pátrio, a vedação ao enriquecimento sem causa: "o que se promove empobrecendo injustamente outrem, sem ser fundado numa operação jurídica considerada lícita ou uma disposição legal".

A esse respeito, o Código Civil Brasileiro de 2002, em seu **art. 884**, prescreve que "aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".

III – PARECER

Pelo que prescreve o princípio constitucional da legalidade, (art. 37, *caput*), a Administração Pública se vincula, concomitantemente, à vedação de realização de despesa sem prévio empenho (Lei nº 4.320/1964) e ao enriquecimento sem causa (Código Civil de 2002).

Conseqüentemente, o fato consumado não exime a Administração de indenizar o contratado de boa-fé (mesmo diante da vedação legal estampada na Lei nº 4.320/64), ao contrário, diante do fato consumado, a Administração se defronta com duas obrigações legais de igual peso valorativo: a primeira, a identificação do agente que, por ação ou omissão, deu causa à aquisição dos serviços de forma irregular; e a segunda, providenciar a indenização da empresa contratada, desde que seja comprovada a sua boa-fé.

Há, portanto, que se identificar, nesses casos, a efetiva boa-fé da empresa, sendo que, para isso, é pertinente valermos da base principiológica do direito penal, segundo a qual **a boa-fé se presume**, ou seja, **a má-fé é que deve ser demonstrada e comprovada**; se não for possível essa comprovação, presume-se a boa-fé.

Ao passo em que é devido o pagamento, há que se ponderar que a realização de despesa sem que se tenha tido tempo hábil para ultimar os procedimentos exigidos em lei (resultando em despesa sem prévio empenho) denota, ao menos em tese, a ocorrência de falha no planejamento das ações.

O princípio constitucional da eficiência, (art. 37, *caput* da CF/88) demanda que toda aquisição de bens/serviços pela Administração Pública seja devidamente precedida de atento e criterioso planejamento, que deve ser adequado em termos formais, legais e cronológicos.

Por fim, esse Parecer é no sentido de que se proceda o pagamento em favor da empresa **Top Mídia – Gráfica e Comunicação Visual**. Entretanto, entendemos



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria Jurídica



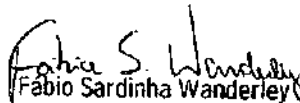
pertinentes que sejam adequadas as seguintes situações de cunho estritamente processual no tocante ao/a:

1. seja juntado o Anexo IV ao Decreto n.º 3943, de 20 de janeiro de 2010, solicitação de compras – serviços/materiais;
2. sejam substituídos as certidões de regularidade fiscal que se encontrarem vencidas.

Recomenda-se ainda, que seja determinada a **apuração das responsabilidades administrativas do(s) agente(s) público(s) que deu(ram) causa à contratação de forma irregular**, com a conseqüente aplicação das penalidades previstas no estatuto próprio - Lei Estadual n.º 1.818/2007, atentando pelo contínuo aperfeiçoamento dos processos desta Pasta, com vistas a coibir a repetição de aquisições sem a observância das devidas formalidades.

É o nosso parecer, S.M.J.

ASSESSORIA JURÍDICA – SEDUC, Palmas-TO, 13 de julho de 2010.


Fabio Sardinha Wanderley
Assessor Jurídico SEDUC
Portaria nº 0628, 07/02/2008.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA



TERMO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA

Tendo em vista a realização da presente despesa sem a ocorrência do prévio empenho, conforme Justificativa à fl. 16 considerando a necessidade de sua regularização, valendo-me das prerrogativas legais, **RECONHEÇO** a despesa referente à aquisição de material no valor de R\$ 3.886,00 (três mil e oitocentos e oitenta e seis reais) em nome de **EXATA COPIADORA LTDA**, ao tempo em que **AUTORIZO** aos setores competentes desta Secretaria, tomarem as providências necessárias para o devido processamento e quitação do mesmo.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA,
aos 13 dias do mês de julho de 2010.

Assinatura manuscrita em tinta preta, legível como 'Suzana'.

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE02214 Data de emissao: 27/07/2010 Gestao: 00001

UG Descricao No.Processo
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/02682
CNPJ/CPF 06055186-0001/62

Endereco: QD-104-NORTE RUA-NE-01 LT-20 SLS.3
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77053090 Origem/Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 27010 12362004920810000 0214666666 339030 270100 208101

Ref.Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 6 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****3.886,00 *****3.886,00

TRES MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

78 2.611,00 81 1.275,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Table with columns for months: Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. Includes 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO' and 'Exercicio Seguinte'.

Table with columns: ITEM, UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Lists items like 'AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO V FORUM EST. DE EDUCACAO E CULTURA AFRO-BRASILEIRO DO TO'.

Handwritten notes and stamps: 'PAGAR MATERIAL RETORNO DE CONTRATE... APÓS EXATIA DOS AUTOS... (1) Pagamento (1) Liquidação Palmas, 23/08/2010'.

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****3.886,00

Local e Data da Entrega SEDUC 27/07/2010
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
313215690/68 - ANTONIO JOSE JUNGELUT
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM

Handwritten signature and stamp: 'Benedito Ferreira Chaves Coordenador de Finanças Mat.: 838343-0'.

Stamp: 'Menes do Nascimento Diretor de Finanças'.

Handwritten signature and stamp: 'Luziana Seixas de F. Motais Secretária de Estado de Educação e Cultura'.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 17/08/2010 NUMERO : 2010PD24458
DATA DO VENCIMENTO : 17/08/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA



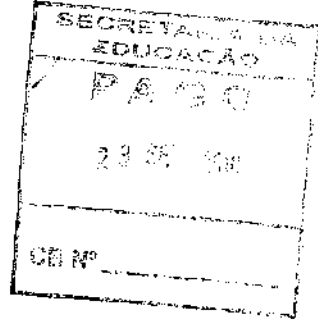
NAO PAGA NL REF.: 2010NLO7801

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 06055186000162
EXATA COPIADORA LTDA
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 15059 PALMAS
CONTA CORRENTE : 542431

PROCESSO	FINALIDADE	EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
2010/2700/02682	PAGTO NFS.16880,16881					
700298	2010NE02214	333903078	0214666666	0214666666		2.611,00
700298	2010NE02214	333903081	0214666666	0214666666		1.275,00
520284		211110600	0214666666			116,58

VALOR LIQUIDO: 3.769,42



LANCADA POR: 48535265104

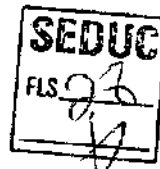
EM : 17/08/2010 AS 15:28 HS
17/08/10

MOLDES do Estado do Tocantins
Coordenador de Finanças
Mat.: 83160724

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

PAREREM INTERNO ANUAL DE CONTROLE
INTERNO. RUCSUN/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a
despesa apta para:
1 - Liquidação
Palmas, 23/08/2010
Apagamento
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Agente de Controle Interno

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO



DATA DA EMISSAO : 17/08/2010 NUMERO : 2010PD24459
DATA DO VENCIMENTO : 17/08/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL PEF.: 2010NL07801

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984

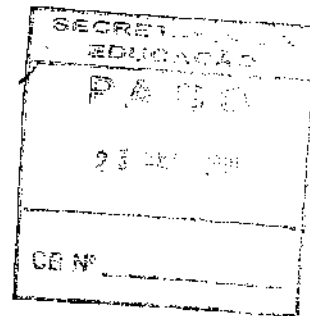
FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 24851511000185
PREFEITURA DE PALMAS - TO
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : FATURA

PROCESSO : 2010/2700/02682
FINALIDADE : REC. ISS REF. NFS.16880,16881
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700269 211110600 0214666686 116,58

VALOR LIQUIDO: 116,58

LANCADA POR: 48535265104

EM : 17/08/2010 AS 15:29 HS
17/08/10



Abelias de Assunção Moreira
Diretor de Finanças
Mat. 801605-1

Jenedito Ferreira Chave
Coordenador de Finanças
Mat. 838343-0

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE INTERMUNICIPAL/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a
despesa apta para:
1) Liquidação
Palmas, 23/08/2010
Nilson Reinaldo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Agente de Controle Interno



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 834 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 3.886,00 (três mil, oitocentos e oitenta e seis reais).

Processo nº.: 2010/2700/2682

Classificação Orçamentária: 27010.12.362.0049.2081 - 3.3.90.30

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: EXATA COPIADORA LTDA

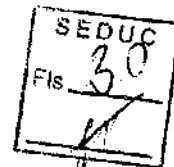
Objeto da Despesa: Atender despesas com aquisição de material de consumo, destinado ao V Fórum Estadual de Educação e Cultura Afro-Brasileira do TO.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 16 de agosto de 2010

Ordenador de Despesa

[Faint stamp or text below the signature]



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
NÚCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO I**

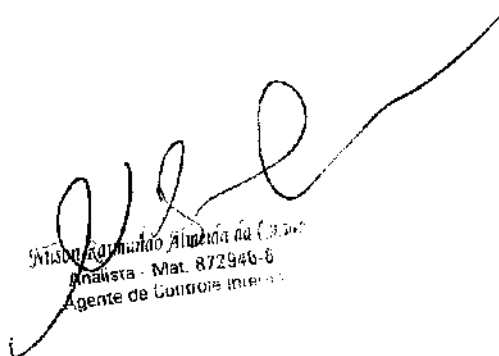
PROCESSO Nº: 2010/2700/02682
INTERESSADO: Exata Copiadora - Ltda
ASSUNTO: Aquisição de Material
LICITAÇÃO: 06 – Dispensa de Licitação

NOTA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 314/2010

Após análise do processo em epígrafe, liberam-se os presentes autos com **Ressalva**, sugerindo que seja:

01 – Atendido, recomendação do Parecer da nº 0499/2010, fl.21;

Núcleo Setorial de Controle Interno - SEDUC, em Palmas – TO,
aos 23 dias do mês de agosto de 2010.


Analista - Mat. 872946-8
Agente de Controle Interno



Para o código de barras, favor digitar o código

CODBAR: 21201 LUJA 009 PDV: 0041

24/09/2010 BANCO DO BRASIL

488613313

14:37:44

0127

QUVIDORIA BB 0800 729 5678

A.M. - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

005048-2 23201007273-3

IO E CULTURA

Exercício	2010	Parcela Única
Juros:	0,00	Taxa de Expediente:
Total a pagar em R\$		116,58

Autenticação no verso - Via Contribuinte

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: PREFEITURA MUN DE PALMAS

NR. DOCUMENTO 6141000001 16582066201 00230005048 23201007273

NR. CONVENIO 90.041

DATA DO PAGAMENTO 05.024-1

VALOR DO PAGAMENTO 24/09/2010

116,58

NR. AUTENTICACAO F.598.132.EEA.EYE.581

MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE CRC

EXATA COPIADORA LTDA
NFS: 16880 e 16881



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

ANEXO II

2880/10



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA
COORDENADORIA DE CERTIFICAÇÃO E NORMATIZAÇÃO



Memorando nº. 109/SEDUC/CCN/2010

Em, 24 de maio de 2010.

Secretaria Secretária
Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para as seguintes contratações e aquisições:

- ✓ Contratação da professora Maria Rita Leal da Silveira Barbosa para ministrar palestra;
- ✓ Contratação dos serviços de Coffee-Break e Buffet;
- ✓ Aquisição de passagens aérea para a palestrante;
- ✓ Aquisição de arranjos com flores tropicais com aproximadamente 1,50m de comprimento para ornamentar o auditório do Tribunal de Justiça do Tocantins, local onde realizará o evento;
- ✓ Aquisição de kits contendo os seguintes materiais personalizados: pastas em lona, canetas, réguas, blocos de rascunho, crachás, lápis, borrachas.
- ✓ Aquisição de folders;
- ✓ Aquisição de camisetas.

As supracitadas contratações e aquisições são necessárias para a realização do 2º Encontro de Inspectores Escolares do Tocantins, no período de 12 a 13/08/2010, no valor de R\$ 27.397,60 (vinte e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e nome do Programa: 49 – Valorização dos Servidores da Educação			
Nome da Ação: Formação Continuada de Gestores e Técnicos			
Número da Ação do PPA: 2077		ESFERA: Fiscal 1	
Produto da Ação: Gestor/técnico qualificado		Unidade de Medida: Unidade	
Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:	
\ 3.3.90.33	R\$ 2.000,00	14	
3.3.90.36	\ R\$ 7.500,00	14	
3.3.90.39	\ R\$ 7.938,00	14	
\ 3.3.90.30	R\$ 9.959,60	14	
Município	Meta Física	Município	Meta Física
Araguaína	15	Miracema do Tocantins	05
Araguatins	10	Palmas	28
Arraias	04	Paraíso do Tocantins	09
Colinas do Tocantins	10	Pedro Afonso	04
Dianópolis	06	Porto Nacional	10
Guaraí	07	Tocantinópolis	06
Gurupi	12	-	-

Handwritten signature/initials



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA
COORDENADORIA DE CERTIFICAÇÃO E NORMATIZAÇÃO



Continuação do Memorando nº. 109/SEDUC/CCN/2010

DADOS DA PASSAGEM AÉREA		
Data	Descrição	Quant.
Partida: 11/08/2010 Horário: 6h	Passagem Aérea Trecho: Uberlândia / Palmas	01 passagem (ida e volta)
Retorno: 13/08/2010 Horário: 14h45	Trecho: Palmas / Uberlândia	

Observações: Quanto às despesas para o supracitado Encontro, informamos que ainda será solicitado, após o dia 15 de junho do ano corrente, auxílio financeiro no valor de R\$ 55.596,00 (cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais).

Anexos os termos de referência.

Cordialmente,

Adnay de Cássia Pereira Carneiro
p/ **Adnay de Cássia Pereira Carneiro**
Solicitante

Idalina Freitas Silva Magalhães
Idalina Freitas Silva Magalhães
Gerente da Ação

Hosana Nobre Pelizari
Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa

Maria Eunice Costa Rodrigues
Maria Eunice Costa Rodrigues
Diretora de Gestão Pedagógica

Maria de Lourdes Vieira
Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação
Maria Eunice C. Rodrigues
Mat.: 111686-0
Assessoria Técnica Pedagógica

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 08 / 07 /2010
<i>[Assinatura]</i>

Autuado sob o nº 31336/2010.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA
COORDENADORIA DE CERTIFICAÇÃO E NORMATIZAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA – COFFEE-BREAK e BUFFET

1. OBJETO

O presente termo tem por objeto a contratação dos serviços de coffee-break e Buffet, conforme item 04, para o 2º Encontro de Inspectores Escolares do Tocantins, que se realizará nos dias 12 e 13 de agosto de 2010, em Palmas-TO, onde participarão os Inspectores, Coordenadores Regionais de Gestão Pedagógica e todos os servidores da Coordenadoria de Certificação e Normatização.

2. DA EXECUÇÃO

Obrigatoriamente o serviço de coffee-break e buffet deverá ser servido no local de realização do encontro; auditório do Tribunal de Justiça do Tocantins.

2.1 ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

O coffee-break deverá ser servido no período matutino, das 10h às 10h 30min e vespertino, das 16h às 16h 30min, sendo:

- Salgados fritos e assados (coxinha, quibe, empadinha, pão de queijo, esfirra, enroladinho de queijo, risole, folhado de frango, bolo de chocolate e mané pelado).
- Café com e sem açúcar.
- Leite com chocolate.
- Sucos naturais da polpa de frutas com e sem açúcar (tamarindo, cajá, acerola e goiaba).
- Refrigerante de boa qualidade à base de cola e guaraná (normal e zero).

O buffet deverá ser servido no período noturno a partir das 19h do dia 13/08/2010, sendo:

- 03 Tipos de saladas
- 02 tipos de pratos quentes (frango e filé).
- 01 tipo de massa.
- 03 tipos de guarnições.
- 02 tipos de arroz.
- 03 tipos de sobremesas (02 sobremesas especiais e 01 caseira)
- Refrigerante, água mineral servidos em jarra.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA
COORDENADORIA DE CERTIFICAÇÃO E NORMATIZAÇÃO

3. DO ORÇAMENTO PRÉVIO

Para realização da despesa o valor estimado será de R\$ 9.974,16 (nove mil novecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), Previsto no PPA- 2008/2011.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Data	Nº coffee break	Pessoas	Valor por pessoa	Total
12 e 13/08/2010	04	126	10,00	5.040,00

Data	Nº buffet	Pessoas	Valor por pessoa	Total
13/08/2010	01	126	23,00	2.898,00

5. OBRIGAÇÕES E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

5.1 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

1. Apresentar produtos de qualidade.
2. Atender rigorosamente as exigências do Termo de Referência.
3. Ser responsável por garçons devidamente uniformizados, mesas, forros de mesas, taças e jarras de vidro, guardanapos e bandejas (inox).
4. Cumprir rigorosamente os horários pré-estabelecidos pelo cronograma.
5. Ser responsável para servir e retirar todos os materiais utilizados no local.
6. Os salgados deverão ser servidos quentes e crocantes.
7. Servir as bebidas devidamente geladas.
8. Transportar os equipamentos e produtos a serem utilizados no evento.
9. No jantar, as saladas deverão ser servidas na hora do consumo, bem como as refeições quentes.
10. Salubridade (conservação dos alimentos, limpeza copos, talheres e toalhas).

5.2 RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

1. Verificar a qualidade dos produtos servidos e atendimento por meio de avaliação pelos profissionais atendidos.
2. Informar oficialmente a data a serem realizados os eventos (coffee-break e buffet) com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência.

6. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Handwritten signature



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA
COORDENADORIA DE CERTIFICAÇÃO E NORMATIZAÇÃO

A fiscal de contrato será a servidora Kelma Tavares Barbosa de Oliveira, Matrícula: 841207-3, CPF: 176.108.278-78 e RG: 28.668.118-3 SSP - SP.

7. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encontro, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal de contrato, através de ordem bancária.

8. CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. A contratante poderá em 05 (cinco) dias úteis solicitar a alteração ou cancelamento do serviço a serem executados.
2. A contratante não se responsabilizará pelo pagamento de coffee-break e buffet para pessoas não autorizadas.

Adnay de Cássia Pereira Carneiro
Adnay de Cássia Pereira Carneiro
Coordenadora de Certificação e Normatização

Maria Eunice Costa Rodrigues
Maria Eunice Costa Rodrigues
Diretora de Gestão Pedagógica

Maria de Lourdes Vieira
Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Suzana Salazar de Freitas Moraes
Suzana Salazar de Freitas Moraes
Secretaria de Educação e Cultura

Palmas, 24 de maio de 2010



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS

PROCESSO: 2010/2700/002880

INTERESSADO: ALLINE BUFFET LTDA

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE PREÇO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Para efeito de ratificação a cargo da autoridade superior, formaliza-se o procedimento da dispensa de licitação, com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, para coffee break e Buffet no valor total de R\$ 7.938,00 (sete mil e novecentos e trinta e oito reais), coadunando o referido à legislação pertinente atendendo ainda o princípio administrativo e constitucional da legalidade e eficiência, justificando que:

I – Os serviços acima serão destinados aos participantes do 2º Encontro de Inspectores Escolares do Tocantins, a ser realizado nos dias 12 e 13/08/2010, conforme solicitação através do Memo. às fls. 02;

II – Os preços ofertados pela empresa acima estão compatíveis com os preços de mercado conforme orçamentos as fls nº 10 a 15;

III – Em contrapartida ao que determinou o Decreto nº. 1.124/2001, em seu art. 4º, que aquisições nos limites do art. 24, inciso II da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, teriam que ser realizadas pelo sistema de compras via internet, o Decreto Estadual nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010, art. 31, § 4º, inc. I faculta ao Gestor do Órgão decidir sobre os casos de dispensa de licitação retro mencionados, servindo como embasamento legal deste procedimento.

GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, em Palmas, aos
29 de julho de 2010.


CESAR RIBEIRO SILVA
Gerente de Aq. de Materiais e Serviços


ANDREY MARQUES QUEIROZ ROCHA
Coordenador de Suprimentos


ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA CARVALHO
Diretor de Administração



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

DO: Gabinete da Secretária Estadual de Educação e Cultura
ASSUNTO: Dispensa de licitação para contratação de Buffet.

Esta Administração, no uso da prerrogativa que lhe confere o art. 32, § 4º, inciso I, do Decreto 3.943, de 20 de janeiro de 2010, e:

Considerando a justificativa constante do processo, às folhas 21;

Considerando que não se trata de parcelas de uma mesma compra ou serviços;

RESOLVE dispensar a licitação com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 em favor do (s) fornecedor (es):

NOME	CPF/CNPJ	VALOR
ALLINE BUFFET LTDA	05.307.407/0001-80	7.938,00

GABINETE DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, em Palmas, aos 29 dias do mês de julho de 2010.

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE02309 Data de emissao: 10/08/2010 Gestao: C0001

UG 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA No. Processo: 2010/2700/02880
Credor: ALLINE BUFFET LTDA CNPJ/CPF: 05307407-0001/80

Endereco: 1004 SUL ALAMEDA 2 LOTE 4 S FUNDOS UF: TO CEP: 77023510 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR FI
1 400091 27010 12128004920770000 0214666666 339039 270100 207701

Ref. Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 6 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****7.938,00 *****7.938,00

SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

41 7.938,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
	Maio	Junho	
	Agosto	Setembro	
	7.938,00	Dezembro	Exercicio Seguinte
Outubro	Novembro		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	SV	COFFE BREAK PARA 126 (CEN TO E VINTE E SEIS) PES - SOAS ,A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/08/2010.	1	2.898,00	2.898,00
2	SV	BUFFET PARA 126 (CENTO E VINTE E SEIS)PESSOAS A SER REALIZADO NO DIA 13 / 08/2010.DESTINADO A ATENDER AOS PARTICIPANTES DO 2º ENCONTRO DE INSPETORES ESCOLARES DO TOCANTINS.	1	5.040,00	5.040,00

Handwritten notes: 08/2010, 32, and a signature.

Local e Data da Entrega SEDUC 10/08/2010
RESPONSAVEL PELA EMISSAO 380092081/34 - ALDENICE NOLETO DE M. E CASTRO
ORDENADOR DE DESPESA

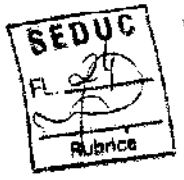
Pag. 1 IMPRESSO PELO SIAFEM

Benedito Pereira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

Alcides do Nascimento
Diretor de Finanças
Mat.: 838343-0

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado de Educação e Cultura

Almano Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização NUSCIN - SEDUC-TO



Alline Buffet

Alline Buffet Ltda.

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 23/07/2012

1004 Sul, Al 02, N° 04 - CEP: 77.023-510 - Plano Diretor Sul - Palmas - TO
 Insc. 29.088.935-9 CNPJ: 05.307.407/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D SUBSÉRIE 1 MOD. 02 001008

Nome: Secretaria de Educ. e Cultura Data de Emissão: 8/10/10

End: Rua dos Girassóis Cidade: Palmas

CNPJ: 25053083/0001-08 Insc. Est.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL R\$
		Fornecimento e de Alimentos Pl coope Brak - Fornecimento Buffet Pl 126 pessoas nos dia 12 e 13/8/10	10,00	5.538,00

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

Vendedor TOTAL → 5.538,00

Graficart - Ind. Gráfica e Editora Ltda. EPP - R12 Sul (ASA SE 85) - Q107 - Lote 59 - Fone/Fax: 3214.4385 CNPJ: 04.570.529/0001-07 - Insc. Est. 29.089.496-5
 TO - Dis. 50x3 de 001/001 à 001.500 - Série D Subserie 1, Mod. 2 Aut. 018357/9900000/072010 - 23/07/2010 - AIDF 001035 - Palmas-TO

SEI/UC
115
22

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 24/09/2010 NUMERO : 2010PD27985
DATA DO VENCIMENTO : 24/09/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2010NL09139
PAGADORA
UC : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 05307407000180
ALLINE BUFFET LTDA
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 4606X AG SERRA DO CARMO
CONTA CORRENTE : 326844


PROCESSO : 2010/2700/02880
FINALIDADE : PAGTO CONFORM NFS.994,1188
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700298 2010NE02309 333903941 0214666666 7.938,00
520284 211110600 0214666666 72,00


VALOR LIQUIDO: 7.866,00


LANCADA POR: 48535265104


EM : 24/09/2010 AS 09:16 HS
24/09/10

SECRETARIA DE EDUCACAO
PA 300
11/09/2010
CS Nº


Alcega de Vasconcelos Moreira
Diretor de Finanças
Mat.: 801605-1


Benedito Ferrera Chave
Coordenador de Finanças
Mat.: 838341-0

SECRETARIA DE EDUCACAO SECTORIAL DE
CONTROLE INTERNO-NHSCIN/SEIUC
Após exame dos autos, declara-se a
despesa apta para:
() Liquidação (x) Pagamento
Palmas, 19/10/10

Helmita Pereira Almeida
Assistente / Matr.: 802631-1


Benedito Ferrera Chave
Coordenador de Finanças
NHSCIN - SEMIUC-TO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
STAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

SEEDUC
15/09/2010

DATA DA EMISSAO : 24/09/2010 NUMERO : 2010PD27986
DATA DO VENCIMENTO : 24/09/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2010NL09139

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984

SECRETARIA DA
EDUCACAO
PAGO
16 OUT. 2010
CB Nº

FAVORECIDA/DMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 24851511000185
PREFEITURA DE PALMAS - TO
GESTAO :
BANCO : 001
AGRNCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : FATURA

PROCESSO : 2010/2700/02880
FINALIDADE : REC. ISS REF. NFS.994,1188
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700269 211110600 0214666666 72,00

VALOR LIQUIDO: 72,00

LANCADA POR: 48535265104

EM : 24/09/2010 AS 09:18 HS
24/09/10

Benedito Ferreira Chave
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

Alcirio do Nascimento Almeida
Diretor de Finanças
Mat.: 831743-1

PARECER DO NÚCLEO SETORIAL DE
CONTROLE INTERNO-NUSCIN/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a
despesa apta para:
() Liquidação, (x) Pagamento
Palmas, 14/10/10
Helénia Pereira Almeida
Analista / Matrícula: 828631-1

Cláudio Almeida Guerra
Coordenador de Fiscalização
NUSCIN - SEDUC-TO



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 892 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 7.938,00 (sete mil, novecentos e trinta e oito reais).

Processo nº.: 2010/2700/2880

Classificação Orçamentária: 27010.12.128.0049.2077 - 3.3.90.39

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: ALLINE BUFFET LTDA

Objeto da Despesa: Atender despesas com serviço de coffe break, destinado aos participantes do 2º Encontro de Inspectores Escolares do TO.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 23 de setembro de 2010

Ordenador de Despesa

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura

253 / 2010



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

Memorando nº 022 /SUPEDUC

Palmas, 26 de janeiro de 2010.

Senhor Secretário
Leomar de Melo Quintanilha

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para locação de salas, auditório e coffee-break para realização da 1ª reunião de trabalho com os Diretores e Coordenadores das Diretorias Regionais de Ensino, Diretores, Coordenadores, Gerentes e Técnicos desta Secretaria na data prevista 01 a 03 de fevereiro de 2010 em Palmas-TO, valor estimado em R\$ 7.919,70, 00 (sete mil, novecentos e dezanove reais e setenta centavos) previstos no PPA - 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e Nome do Programa: 0195 – Apoio Administrativo		
Nome da Ação: Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais		
Número da Ação: 2001	ESFERA: Fiscal - 1	
Produto da Ação:	Unidade de Medida:	
Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.39	R\$ 7.919,70	00

Cordialmente,

M. Prestes
Maria das Dores Dourado
Gerente Financeira
Diretora de Ação

Luiz Sérgio Apuntes Prestes
Luiz Sérgio Apuntes Prestes
Gerente do Programa

Maria de Lourdes Vieira
Maria de Lourdes Vieira
Superintendência de Educação

Protocolo: 5368/2010

Autorizo,
Observadas as normas legais

Em 26/01/10

Valterson Teodoro da Silva
Valterson Teodoro da Silva
Superintendente de Gestão



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS
GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

PROCESSO: 2010/2700/000253
INTERESSADO: BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA-ME.
ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE PREÇO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Para efeito de ratificação a cargo da autoridade superior, formaliza-se o procedimento da dispensa de licitação, com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, para contratação de Coffe – Break e locação de Salas e Auditório, no valor total de R\$ 7.919,00 (Sete mil novecentos e dezenove reais), coadunando o referido à legislação pertinente atendendo ainda o princípio administrativo e constitucional da legalidade e eficiência, justificando que:

I – A aquisição dos serviços acima citados serão em virtude da realização da 1ª reunião de trabalho com os Diretores e Coordenadores das Diretorias Regionais de Ensino, Diretores, Coordenadores, Gerentes e Técnicos desta Secretaria de Educação e Cultura, na data prevista de 1º a 03 de fevereiro do ano em curso, conforme Memo às Fls. 02;

II – Embora tenhamos uma Ata de Registro de Preço ainda em vigor, com o mesmo preço unitário (8,85 – Oito reais e oitenta e cinco centavos), processo nº. 776/2009, justificamos que a escolha da contratação do Coffe – Break da empresa acima citada, se deu em virtude da mesma estar locando também o espaço físico, e não aceitar Coffe – Break de terceiros e ainda por não ter sido encontrando salas e auditórios disponíveis na data acima citada.

III – Em contrapartida ao que determinou o Decreto nº. 1.124/2001, em seu art. 4º, que aquisições nos limites do art. 24, incs I e II da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, teriam que ser realizadas pelo sistema de compras via internet, o Decreto Estadual nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010, art. 31, § 4º, inc. I faculta ao Gestor do Órgão decidir sobre os casos de dispensa de licitação retro mencionados, servindo como embasamento legal deste procedimento;

GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, em Palmas,
aos 28 dias do mês de janeiro de 2010.


CESAR RIBEIRO SILVA

Gerente de Aquisição de Materiais e Serviços


ANDREY MARQUES QUEIROZ ROCHA
Coordenador de Suprimentos


ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA CARVALHO
Diretor de Administração

Valéria Albino de Araujo Nunes
Assessora da Dir. Administrativo
Mat.: 8643181



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DO: Gabinete do Secretário Estadual de Educação e Cultura
ASSUNTO: Dispensa de licitação para contratação de Serviços de Coffe-break e Locação de Salas e Auditórios.

Esta Administração, no uso da prerrogativa que lhe confere o art. 31, § 4º, inciso I, do Decreto 3.943, de 20 de janeiro de 2010, e:

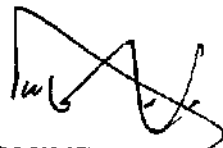
Considerando a justificativa constante do processo, às folhas 14;

Considerando que não se trata de parcelas de uma mesma compra ou serviços;

RESOLVE dispensar a licitação com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 em favor do (s) fornecedor (es):

NOME	CPF/CNPJ	VALOR
BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA-ME	03.005.549/0001-67	7.919,70

GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, em Palmas, aos 28 dias do mês de janeiro de 2010.


 p / **LEOMAR QUINTANILHA**
 Secretário de Educação e Cultura

Valterson Teodoro da Silva
Superintendente de Gestão

SEDUC
FLS. 07

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE00097 Data de emissao: 29/01/2010 Gestao: 00001

UG Descricao No. Processo
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/00253

Credor: BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME
CNPJ/CPF 03005549-0001/67

Endereco: QD 103 SUL RUA SO-3 N. 29 - CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015016 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PT
1 400091 27010 12122019520010000 0100666666 339039 270100 200101

Ref. Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 6 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****7.919,70 *****7.919,70

SETE MIL, NOVECIENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

SURITEM DA DESPESA:

41 7.919,70

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
7.919,70			
Abril	Maio	Junho	
		Setembro	
Julho	Agosto	Dezembro	Exercicio Seguinte
Outubro	Novembro		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	SV	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA REALIZACAO DA 1ª REUNIAO DE TRABALHO DESTA PASTA.	1	7.919,70	7.919,70

Valor de R\$ 7.919,70

NUSCIN / SEDUC
DOCUMENTO VISADO
29/03/10
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8

TOTAL OU A TRANSPORTAR ==> R\$ *****7.919,70
Local e Data da Entrega SEDUC 29/01/2010
RESPONSAVEL PELA EMISSAO 360092881/34 - ALDENICE NOLETO DE M. E CASTRO
ORDENADOR DE DESPESA

Wander Teodoro da Silva
Ger. Exec. Orç. e Financeira
Matr. 832393-3

IMPRESSO PELA SIAFEM Pag. 1
Guiz Sergio A. Prestes
Diretor de Finanças

Valterson Teodoro da Silva
Superintendente de Gestao



**ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO**

18
30

JUSTIFICATIVA

A realização da 1º reunião de trabalho com os Diretores e Coordenadores das Diretorias Regionais de Ensino, Diretores, Coordenadores, Gerentes e Técnicos desta Secretaria justifica-se em virtude dos seguintes motivos:

- O ano letivo de 2010 teve início e era necessário o repasse de informações técnico-pedagógicas aos Diretores Regionais de Ensino e Coordenadores;
- Optou-se por realizar a reunião em Palmas considerando que os vários setores da secretaria tiveram a oportunidade de divulgar relatórios com resultados de ações realizadas no ano de 2009, bem como de traçar metas que subsidiariam as atividades das Diretorias Regionais de Ensino;
- Foi realizada uma prévia pesquisa através das propostas Ahãdu Serviços de Buffet Ltda e Hotel Roma Ltda as quais estavam com indisponibilidade de espaço físico na data de realização do evento;
- A empresa Belladata Buffet & Restaurante Ltda não aceitou que fosse oferecido Coffe-break por terceiros dentro de suas dependências, sendo que a mesma ofereceu o serviço com preço compatível ao do mercado.
- A locação de salas e auditório justifica-se pela necessidade de oficinas das áreas específicas como Coordenadores de Educação na Diversidade, Coordenadores de Ensino Fundamental e Médio, Coordenadores de Recursos Humanos e Coordenadores de Gestão das Diretorias Regionais de Ensino havendo reunião com todos os participantes no auditório e momentos de realização de oficinas nas salas de reunião.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. de Lourdes Vieira', is written over the typed name.

**Maria de Lourdes Vieira
Superintendência de Educação**

VICTÓRIA RESTAURANTE & BUFFET LTDA - ME

CNPJ - 03.005.549/0001-67

Primeira Alteração Contratual

AMÓS MARÇAL, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Qdr 103 Sul Rua SO-1 nº 40, Centro, Palmas/TO, CEP 77015-014, filho de Afrânio Marçal Ribeiro e Teodora Cândida da Silva, nascido em Pires do Rio / GO., aos 26/02/1948, portador do CPF nº 031.146.311-53 e Cédula de Identidade nº 131715-1986058 SSP/GO e VANESSA CRISTINA MARÇAL, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Qdr 103 Sul Rua SO-1 nº 40, Centro, Palmas/TO, CEP 77015-014, filha de Amós Marçal e Sônia Maria Marçal, nascida em Goiânia / GO., aos 02/08/1978, portadora da Cédula de Identidade nº 387.199 SSP/TO e CPF nº 845.253.121-49, únicos e atuais componentes da sociedade limitada que gira nesta praça sob a denominação social de VICTÓRIA RESTAURANTE & BUFFET LTDA - ME, situada na ACSO I Conj 01 Lote 11-A, Centro, Palmas / TO., CEP 77015-014, inscrita no CNPJ nº 03.005.549/0001-67, registrada na Jucetins em 25/02/1999 sob o nº 172,0018945-4, resolvem de comum acordo entre as partes, alterar o citado instrumento conforme as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA 1ª - É admitida na sociedade, nesta data, a Sra. SÔNIA MARIA MARÇAL, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Qd 103 Sul Rua SO-1 nº 40, Centro, Palmas / TO., CEP 77015-014, filha de Afrânio Evangelista Ferreira e de Maria Cândida Ferreira, nascida em Goiânia / GO, aos 21/05/1952, portadora da Cédula de Identidade nº 771.110 (2ª via) expedida pela DGPC/GO e CPF nº 283.782.292-20.

CLÁUSULA 2ª - Retira-se da sociedade, a Sra. VANESSA CRISTINA MARÇAL, acima qualificada, a qual cede e transfere a sócia ora admitida a totalidade de suas cotas, que são 500 (quinhentos) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 500,00 (quinhentos reais), as quais dá total, geral, raza e irrevogável quitação das mesmas, não podendo mais reclamá-las em tempo algum, um juízo ou fora dele.

CLÁUSULA 3ª - Desta data em diante, a denominação social passa a ser BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME e nome de fantasia: BUFFET BELLADATA.

CLÁUSULA 4ª - A partir desta data, o endereço da sede passa a ser na Quadra 103 Sul, Rua SO-3 nº 29, Centro, Palmas/TO., CEP 77012-013.

CLÁUSULA 5ª - O capital social que é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País no ato da assinatura no Contrato Social, após esta alteração contratual, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	QTDE COTAS	VR. COTA	VR. CAPITAL R\$	%
Amós Marçal	9.500	1,00	9.500,00	95,00
Sônia Maria Marçal	500	1,00	500,00	5,00
TOTAIS	10.000		10.000,00	100,00

§ Único – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 6ª - O objeto da sociedade é:

55.24-7/02 Serviços de Buffet;

55.21-2/01 Restaurante;

55.24-7/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.



CLÁUSULA 7ª - A sociedade teve o início das atividades no dia 15 de Março de 1999, sendo a mesma por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 8ª - A administração da sociedade é exercida pelo sócio AMÓS MARÇAL, ao qual compete representar a sociedade em juízo ou fora dele, podendo para tanto assinar talões de cheques, abrir e encerrar contas bancárias, admitir e demitir funcionários, comprar, vender e alugar bens móveis e imóveis, passar procuração, enfim, tudo o que se fizer necessário ao bom desempenho das atividades da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, o uso da denominação social em negócios alheios aos interesses sociais, bem como os sócios administradores não poderão avalizar, endossar e afiançar terceiros.

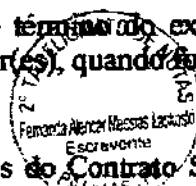
CLÁUSULA 9ª - O sócio administrador declara expressamente sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 10ª - O sócio administrador tem direito a uma retira mensal a título de pró-labore com conformidade com a legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA 11ª - Fica designado o dia 31 de Dezembro de cada ano para que o administrador preste contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Balanço Patrimonial da sociedade, do inventário e do balanço de resultado econômico, sendo que os lucros ou prejuízos apurados serão creditados ou suportados pelos cotistas na proporção de suas cotas.

Parágrafo Único - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

CLÁUSULA 12ª - As demais cláusulas e parágrafos do Contrato Social primitivo que não foram modificadas pelo presente instrumento continuam em pleno vigor, juntando-se estas a elas, formando um só todo, único e indivisível para todos os fins de direito.



29
9

E por estarem justos e contratados, assinam a presente alteração em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

Palmas/To., 17 de Outubro de 2006.

1º TABELIONATO
[Handwritten Signature]
AMOS MARÇAL

2º TABELIONATO DE NOTAS
Palmas/Abadia Neves Lida
Escritório
PALMAS
[Handwritten Signature]
VANESSA CRISTINA MARÇAL

2º TABELIONATO
[Handwritten Signature]
SÔNIA MARIA MARÇAL

Testemunhas

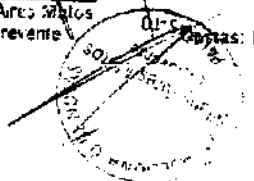
1ª
[Handwritten Signature]
Luzimar Antonio d'Abadia
CPF - 432.097.501-49
CI - 2.459.605 SSP/GO

2ª
[Handwritten Signature]
Solange Cesário Torres d'Abadia
CPF - 622.942.021-04
CI - 1.479.483 SSP/DF

2º 1º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
2º TABELIÃO: Suprimentos Angola Pimenta (63) 3215-2172 (63) 3215-2205
AV. JN. ACSE S. C. LAL 27 - PALMAS-TO CEP: 77.100-038

Reconheço por "semelhança" as assinaturas indicadas de AMOS MARÇAL e SÔNIA MARIA MARÇAL. Dou fé em Palmas/TO em 20 de outubro de 2006 às 16:58A

Em Teste *[Handwritten Signature]* da verdade
Sônia Aires Matos
Escritório
Tábuas: R\$2,30



JUNTA COMERCIAL DO TOCANTINS
SOS Nº: 1745762
Protocolo: 06015753-4
Processo: 17 2 0018945-4
Fernando Augusto Mendes de Barros & RESTAURANTE LIDA - ME
Escritório
PALMAS/TO
[Handwritten Signature]
ANTONIA JOSIANE DE MENEZES
SECRETARIA GERAL



SEDUC
FLS. 30
d

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE00270 Data de emissao: 22/02/2010 Gestao: 00001

MG Descricao No. Processo
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/00253
Credor: BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME CNPJ/CPF 03005549-0001/67

Endereco: QD 103 SUL RUA SO-3 N. 29 - CENTRO UF: TO CEP: 77015016 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400093 27010 12122019520010000 0100666666 339039 270100 200101

Ref. Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: 2010NR00097 Acordo:
Licitacao : 6 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****7.919,70 *****7.919,70

SETE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

SUBITEM DA DESPESA:

41 7.919,70

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	7.919,70	Junho	
Julho	Maio	Setembro	
Outubro	Agosto	Dezembro	
	Novembro	Exercicio Seguinte	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UN	ANULACAO EM RAZAO DE DANCA NO HISTORICO.	1	7.919,70	7.919,70

NUSCIN / SEDUC
DOCUMENTO VISADO
29/10/10
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872948-8

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****7.919,70
Local e Data da Entrega SEDUC 29/01/2010
RESPONSAVEL PELO EMISSAO 360092881/34 - ALDENICE NOLETO DE M. E CASTRO
ORDENADOR DE DESPESA

IMPRESSO PELO SIAFEM Paq. 1

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

Luiz Sergio A. Prestes
Coordenador de Finanças

Valterson Teodoro da Silva
Superintendente de Gestao

SEDUC
RIS 31

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE0027) Data de emissao: 22/02/2010 Gestao: 00001

UG Descricao No. Processo
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/00253
Credor: BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME CNPJ/CPF
03005549-0001/67

Endereco: QD 103 SUL RUA SO-3 N. 29 - CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015016 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
I 400091 27010 12122019520010000 0100666666 339039 270100 200101

Ref.Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 6 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****7.919,70 *****7.919,70

SETE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

SUBITEM DA DESPESA:

41 4.619,70 10 3.300,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maior	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
Exercicio Seguinte			

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UN	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COFFE BREAK, PARA 522 PESSOAS COM VARIADOS TIPOS DE SALGADOS SUCOS E REFRIGERANTES.	522	8,85	4.619,70
2	SV	LOCACAO DE 01 SALA.	1	600,00	600,00
3	SV	LOCACAO DE 03 SALAS PARA A REALIZACAO DA 1ª REUNIAO DE TRABALHO DESTA PASTA.	3	900,00	2.700,00

NUSCIN / SEDUC
DOCUMENTO VISADO
29/03/10
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8

Local e Data da Entrega SEDUC 22/02/2010
RESPONSAVEL PELA EMISSAO 360092881/34 - ALDENICE NOLETO DE M. E CASTRO
ORDENADOR DE DESPESA

IMPRESSO PELO SIAFEM Pag. 1

Armando Ferreira Chaves
Coordenador de Financas
Mat: 838343-0

Luiz Sergio A. Prestes
Diretor de Gestao

Valterson Teodoro da Silva
Superintendente de Gestao



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS

32
4/1

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista as ocorrências que foram verificadas através da Nota de Orientação Técnica nº. 31/10, datada de 12 de fevereiro do ano em curso, informamos que:

- Fora anexada aos autos justificativa da Superintendência de Educação que esclarece quanto à utilização das salas e do auditório (Item 1 da presente Orientação Técnica) e quanto à indisponibilidade do Local e Data do evento dos demais estabelecimentos e da não aceitação do Belladata Buffet & Restaurante Ltda. – ME quanto à coffe-break de terceiros (Item 6) às fl. 18; *OK*
- Anexada aos autos frequência dos participantes às fls. 19 a 26; *OK*
- Providenciada assinatura do ordenador de despesas no Anexo V, às folhas 05; *OK*
- Quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débito da Receita Estadual da empresa Belladata Buffet & Restaurante LTDA., informamos que fora anexado aos autos cópia da alteração contratual, através da qual se contata que houve mudança na denominação social de VICTORIA RESTAURANTE E BUFFET LTDA para BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA-ME (Cláusula 3ª) e ainda não foi providenciada a mesma alteração junto à Caixa Econômica Federal e à Secretaria da Fazenda às fls. 27 a 29; *OK*
- Quanto à fundamentação do documento aposto às folhas 15, informamos que fora corrigido o Artigo (Onde se lê: Art. 32, Leia-se: Art. 31). *OK*


CESAR RIBEIRO SILVA
Gerente de Aquisição de Materiais e Serviços

SEDU
33

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE00336 Data de emissao: 25/02/2010 Gestao: 00001

UG Descricao No.Processo
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/00253
CNPJ/CPF
Credor: BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME 03005549-0001/67

Endereco: QD 103 SUL RUA SO-3 N. 29 - CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015016 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400093 27010 12122019520010000 0100666666 339039 270100 200101

Ref.Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: 2010NE00271 Acordo:
Licitacao : 6 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****7.919,70 / *****7.919,70

SETE MIL, NOVECIENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

SUBITEM DA DESPESA:

41 4.619,70 10 3.300,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
		Exercicio Seguinte	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	CANCELAMENTO PARA CORRE- CAO DE HISTORICO.	1	7.919,70	7.919,70

NUSCIN / SEDUC
DOCUMENTO VISADO
29/03/10
[Assinatura]
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8

Local e Data da Entrega SEDUC 22/02/2010
RESPONSAVEL PELA EMISSAO 762367491/91 - WENDER TEODORO DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM

[Assinatura]
Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 830343-0

[Assinatura]
Lutz Sergio A. Prestes
Diretor de Finanças

[Assinatura]
Olimario Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalizacao
NUSCIN - SEDUC-TO

[Assinatura]
Valterson Teodoro da Silva
Superintendente de Gestao

SEI Nº 34

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
NOTA DE EMPENHO - NE
No. do Documento: 2010NE00337 Data de emissao: 25/02/2010 Gestao: 00001

UG 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA No. Processo 2010/2700/00253
Credor: BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME CNPJ/CPF 03005549-0001/67

Endereco: QD 103 SUL RUA SO-3 N. 29 - CENTRO UF: TO CEP: 77015016 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 27010 12122019520010000 0109666666 339033 270100 200101

Ref. Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 6 DISP. DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****7.919,70 *****7.919,70

SETE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

SUBITEM DA DESPESA:

41 4.619,70 10 3.300,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
		Exercicio Seguinte	


ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UN	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 67 PESSOAS DURANTE OS DIAS 1, 2 E 3 DE FEV. NA REALIZACAO DA 1ª REUNIAO DE TRABALHO COM DIRETORES E COORDENADORES DAS DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO.	522	8,85	4.619,70
2	SV	LOCACAO DE 01 SALA.	1	600,00	600,00
3	SV	LOCACAO DE 03 SALAS.	3	900,00	2.700,00


VALORES VINCULADOS SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - NUSCIN/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para a Liquidação
Palmas, 29/03/2010
Milton Fainardo Almeida da Cunha
Analista - RFB 37294/02
Arquivo de Empenho


Local e Data da Entrega TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****7.919,70
SEDUC 25/02/2010
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
762367491/91 - WENDER TEODORO DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM


Benedito Perceira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0


Luiz Sergio A. Prestes
Diretor de Finanças


Olmario Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
NUSCIN - SEDUC-TO


Valterson Teodoro da Silva
Superintendente de Gestão

BUFFET BELLADATA

BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA-ME

Fone: (63) 3225-8063

Qd. 103 Norte, Rua de Pedestre SO 03, Nº 29 (ACSO I, Conj. 02, Lt. 12)

35

VÁLIDA SE EMITIDA ATE - 08/10/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A-1" Mod. 1

001812

Insc. Mun.: 64333

CNPJ: 03.005.549/0001-67

Nat. De Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Firma: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA / TO

Endereço: PRAÇA DOS GIRASSÓIS, S/Nº

Cidade: PALMAS Est. TO

CNPJ Nº 25.053.083/0001-08 Insc. Est. _____ Insc. Mun.: _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviços de: BUFFET

Cond. Pagamento: A VISTA Data de Emissão: 03 / FEVEREIRO 2010

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	SERV	SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DE TRABALHO DA PASTA DA EDUCAÇÃO.		7.919,70

NÃO VALE COMO RECIBO ISSQN

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 7.919,70

TOTAL DA NOTA R\$ 7.919,70

Via Branca (cliente); 2ª Via Verde (fisco); 3ª Via Rosa (Contabilidade)

49
10

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
STAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 17/03/2010 NUMERO : 2010PD05592
DATA DO VENCIMENTO : 17/03/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2010NL02090
PAGADORA
UG : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 149004

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 03005549000167
BELLADATA BUPPET & RESTAURANTE LTDA
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 15059 PALMAS
CONTA CORRENTE : 278815

EVENTO	INSCRICAO DO	EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700214	2010NE00337		333903941	0100666666	4.619,70
700214	2010NE00337		333903910	0100666666	3.300,00
520138			211110600	0100666666	237,59


VALOR LIQUIDO: 7.682,11

LANCADA POR: 48535265104

EM : 17/03/2010 AS 09:47 HS


17/03/10


Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat: 838343-0


Luiz Sergio A. Prestes
Diretor de Finanças

SECRETARIA DA
EDUCACAO
P A S O
29 MAR 2010
CB Nº

PARECER NUCIN DO SETOR DE CONTROLE
INTERNO - NUSCIN/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a
despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
Palmas, 29/03/10
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872646-8
Agente de Controle Interno


Ulmario Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
NUSCIN - SEDUC-TO

13
12

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
STAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 17/03/2010 NUMERO : 2010PED05658
DATA DO VENCIMENTO : 17/03/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA

NL REF.: 2010NL02090

PAGADORA
UG : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 149004

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO

CNPJ/CPF/UG : 24851511000185
PREFEITURA DE PALMAS - TO

GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : FATURA

PROCESSO : 2010/2700/0253
FINALIDADE : REC. ISS REF. NF.1812
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700268 211110600 0100666666 237,59

VALOR LIQUIDO: 237,59

LANCADA POR: 48535265104

EM : 17/03/2010 AS 09:50 HS
17/03/10

Luiz Sergio A. Prestes
Diretor de Finanças

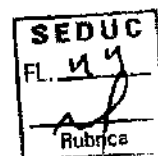
Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Patrimônio
Mat.: 838343-6

SECRETARIA DA
EDUCACAO
PAGO
29 MAR. 2010
CB Nº _____

PARECER NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE
INTERNO-NUSCIN/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a
despesa apta para:
+ Liquidação + Pagamento
Palmas, 29/03/10

Nilson Reimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-4
Agente de Controle Interno

Ólmaro Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
NUSCIN - SEDUC-TO



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 224 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhor Secretário,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 7.919,70 (sete mil, novecentos e dezenove reais e setenta centavos).

Processo nº.: 2010/2700/253

Classificação Orçamentária: 27010.12.122.0195.2001 - 3.3.90.39

Fonte(s):	Recursos:
0100	Tesouro Estadual

Fornecedor / Empresa / Servidor: BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME

Objeto da Despesa: A tender despesas com serviço de coffe break, destinado à realização da 1ª reunião de trabalho com Diretores e Coordenadores das Diretorias Regionais de Ensino do TO.

Palmas, 18 de março de 2010

Ordenador de Despesa

Leomar de Melo Quintanilha
Secretário de Estado da
Educação e Cultura

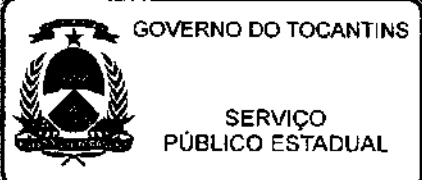


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

ANEXO III

1092



CAPA DE PROCESSO

PROCESSO Nº 03

ENTRADA EM:

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº

ASSINATURA

INTERESSADO NOME/RAZÃO SOC

PROC: 2010 2700 002862 DATA: 22/06/2010 NOME: SECRETARIA DA EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO

PROF. M^{te} RITA ASSUNTO: PRESTACAO DE SERVICOS ORIGEM: SEDUC

ASSUNTO

INFORMACOES: DISQUE-PROCESSO - 218-1260 VALOR: 0,00

OUTRAS ANOTAÇ

HIST.: PRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DO 2 ENCONTRO DE INFETORES ESCOLARES DO TOCANTINS.

25673 74

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS PROTOCOLO - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA Numero/Ano: 0044086/2010 Entrada: 22/06/2010 às 13:06:37 Origem: Gerência de Protocolo Cidade: PALMAS - TO Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA



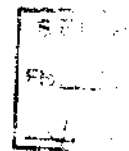
ANDAMENTO

ÓRGÃO / UNIDADE ADMINISTRATIVA	DATA			NOME	RUBRICA
	ENTRADA	SAÍDA			

CC: 20/10



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA
COORDENADORIA DE CERTIFICAÇÃO E NORMATIZAÇÃO



Memorando nº. 109/SEDUC/CCN/2010

Em. 24 de maio de 2010.

Secretaria Secretária
Suzana Salazar de Freitas Morais

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para as seguintes contratações e aquisições:

- ✓ Contratação da professora Maria Rita Leal da Silveira Barbosa para ministrar palestra;
- ✓ Contratação dos serviços de Coffee-Break e Buffet;
- ✓ Aquisição de passagens aérea para a palestrante;
- ✓ Aquisição de arranjos com flores tropicais com aproximadamente 1,50m de comprimento para ornamentar o auditório do Tribunal de Justiça do Tocantins, local onde realizará o evento;
- ✓ Aquisição de kits contendo os seguintes materiais personalizados: pastas em lona, canetas, régua, blocos de rascunho, crachás, lápis, borrachas.
- ✓ Aquisição de folders;
- ✓ Aquisição de camisetas.

As supracitadas contratações e aquisições são necessárias para a realização do 2º Encontro de Inspectores Escolares do Tocantins, no período de 12 a 13/08/2010, no valor de R\$ 29.433,76 (vinte e nove mil e quatrocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e nome do Programa :49 – Valorização dos Servidores da Educação			
Nome da Ação: Formação Continuada de Gestores e Técnicos			
Número da Ação do PPA: 2077		ESFERA: Fiscal 1	
Produto da Ação: Gestor/técnico qualificado		Unidade de Medida: Unidade	
Elemento despesa:		Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.33		R\$ 2.000,00	14
3.3.90.36		R\$ 7.500,00	14
3.3.90.39		R\$ 9.974,16	14
3.3.90.30		R\$ 9.959,60	14
Município	Meta Física	Município	Meta Física
Araguaína	15	Miracema do Tocantins	05
Araguatins	10	Palmas	28
Arraias	04	Paraíso do Tocantins	09
Colinas do Tocantins	10	Pedro Afonso	04
Dianópolis	06	Porto Nacional	10
Guaraí	07	Tocantinópolis	06
Gurupi	12	-	-



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA
COORDENADORIA DE CERTIFICAÇÃO E NORMATIZAÇÃO

Continuação do Memorando nº. 109/SEDUC/CCN/2010

DADOS DA PASSAGEM AÉREA

Data	Descrição	Quant.
Partida: 11/08/2010 Horário: 6h	Passagem Aérea Trecho: Uberlândia / Palmas	01 passagem (ida e volta)
Retorno: 13/08/2010 Horário: 14h45	Trecho: Palmas / Uberlândia	

Observações: Quanto às despesas para o supracitado Encontro, informamos que ainda será solicitado, após o dia 15 de junho do ano corrente, auxílio financeiro no valor de R\$ 55.596,00 (cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais).

Anexos os termos de referência.

Cordialmente,


Adnay de Cássia Pereira Carneiro
Solicitante

Idalina Freitas Silva Magalhães
Gerente da Ação

Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa

Maria Eunice Costa Rodrigues
Diretora de Gestão Pedagógica

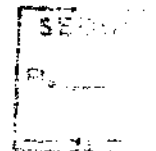
Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.	
Data:	11/08/2010
	

Autuado sob o nº 31336/2010.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE CERTIFICAÇÃO E NORMATIZAÇÃO



TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇO

1. DO OBJETO

Realização de despesas, com serviço de palestra, para a professora Maria Rita Leal da Silveira Barbosa, durante o **2º Encontro de Inspectores Escolares do Tocantins**, que realizará no auditório da Secretaria do Tribunal da Justiça.

2. DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

A senhora Maria Rita Leal da Silveira Barbosa realizará 02 (duas) palestras com duração de 04 horas cada, sendo a 1ª no dia 12 de agosto de 2010, sobre o tema "**História da Inspeção Escolar no Brasil**" e a 2ª no dia 13 de agosto de 2010, sobre o tema: "**Relacionamento Interpessoal no Cotidiano do Inspetor Escolar**".

3. DO ORÇAMENTO PRÉVIO

O valor de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) referente a contratação da professora Maria Rita Leal da Silveira Barbosa para ministrar palestra no 2º Encontro de Inspectores Escolares do Tocantins, no período de 12 a 13/08/2010;

4. CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução das palestras está prevista para os dias 12 e 13 de agosto de 2010, das 8h às 12h no Auditório do Tribunal de Justiça.

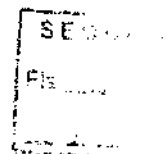
Este horário poderá ser alterado de acordo com a programação do evento.

5. OBRIGAÇÕES E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

A palestrante será responsável pelo fiel cumprimento da execução da palestra quanto aos horários previamente acordados e a fidelidade ao tema. Também será de responsabilidade da palestrante todo o material a ser utilizado durante a palestra tais como: CD's, pen-drive, disquetes e outros.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE CERTIFICAÇÃO E NORMATIZAÇÃO



6. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Senhora Adnay de Cássia Pereira Carneiro, CPF 438.974.601-49, RG nº 306.624 SSP TO, e matrícula Funcional 194.794-0 será a Fiscal de Contratos que fiscalizará o horário da execução do serviço e a fidelidade ao tema proposto.

7. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta corrente, através de ordem bancária, até 30 (trinta) dias após a execução da palestra prevista para o dia 12 de agosto de 2010.

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS

A senhora Maria Rita Leal da Silveira Barbosa é professora universitária da Faculdade Católica de Uberlândia/MG, e Inspetora Escolar na Rede Municipal de Ensino de Uberlândia/MG.

Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia MG, habilitada em Administração e Inspeção Escolar. É Mestre em Administração Educacional pela Universidade Estadual de Campinas/SP (UNICAMP), tem experiência na área de Educação tanto na educação básica quanto na superior.

Ingressou na Rede Municipal de Ensino de Uberlândia/MG em 1983, como professora de Pré a 4ª série. De 1987 a 1991 atuou como professora de Educação Infantil. A partir de 1991 assumiu o cargo de Inspetor Escolar, posteriormente ocupou a função de Coordenadora da Inspeção Escolar e mais adiante foi Assessora da Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia.

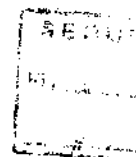
É professora de Didática na graduação desde 2002 e pós-graduação nas disciplinas de "Origem histórica e formação do inspetor escolar" e "Metodologia do ensino superior". É membro da Comissão Própria de Avaliação da UNIMINAS/Pitágoras desde 2004. Atualmente coordena curso de extensão na Faculdade Católica.

A autora abordou, em sua dissertação de mestrado, a pesquisa na temática da **"Inspeção Escolar: quem é esse profissional"** e publicou em 2008 o livro com a mesma temática intitulada **"Inspeção Escolar: um olhar crítico"**.

9. JUSTIFICATIVA

A contratação da professora Maria Rita Leal da Silveira Barbosa para o 2º Encontro de Inspectores Escolares do Tocantins faz-se necessário pela experiência e conhecimento teórico-teórico, ética e compromisso com que conduz o saber-fazer educacional.

A Senhora Maria Rita L. S. Barbosa realizará duas palestras com os seguintes temas: **Histórico da Inspeção Escolar no Brasil e Relacionamento Interpessoal no Cotidiano do Inspetor Escolar.**



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE CERTIFICAÇÃO E NORMALIZAÇÃO

A Coordenadoria de Certificação e Normalização, percebendo a necessidade dos inspetores escolares adquirirem mais e novos conhecimentos, entende que é fundamental o estudo dos referidos temas, pois abordam exatamente as vivências dos servidores, nos serviços prestados em prol da melhoria da educação do nosso estado.

Todos os documentos necessários seguem anexos.

Adnay de Cássia Pereira Carneiro
Coordenadora de Certificação e Normalização

Maria Eunice Costa Rodrigues
Diretora de Gestão Pedagógica

Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Suzana Salazar de Freitas Moraes
Secretaria de Educação e Cultura

Palmas, 24 de maio de 2010

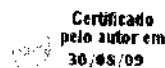
Maria Rita Leal da Silveira Barbosa

Bacharel graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) em 1987, possui graduação em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em 1990. Atualmente é Membro do Conselho Municipal de Educação do Município de Uberlândia, do Magistério do Município de Uberlândia e Professora de Pedagogia no Ensino Superior na Área de Educação.
 (Perfil gerado automaticamente pela aplicação CVLattes)

Última atualização do currículo em 30.08.2009

Endereço para acessar este CV:

http://lattes.cnpq.br/0046617499469111



Informações pessoais

Nome: Maria Rita Leal da Silveira Barbosa

Nome em citações bibliográficas: BARBOSA, M. R. L. S.

Sexo: Feminino

Endereço profissional: Prefeitura Municipal de Uberlândia, Prefeitura Municipal de Uberlândia, Av. Américo Alves dos Santos, 103 - Santa Mônica, 38400-100 - Uberlândia, MG - Brasil
 Telefone: (31) 37331311
 e-mail de homepage: www.uberlandia.mg.gov.br

Formação acadêmica/Titulação

- 1994 - 1997** Mestrado em Educação (Cov. 020.046.11) - Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP - Brasil
 Curso: Inspeção Escolar (sem o curso profissionalizante) - Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP - Brasil
 Orientador: José Roberto Helber
 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- 1987 - 1990** Graduação em Pedagogia - Universidade Federal de Uberlândia (UFU) - Brasil

Experiência profissional

Faculdade Católica de Uberlândia, CATÓLICA, Brasil.

Endereço institucional

2002 - Atual Docente - Educação em Pedagogia - Ensino de Graduação

Prefeitura Municipal de Uberlândia, PMU, Brasil.

Endereço institucional

1983 - Atual Servidor Público - Educação - Educação de Graduação - Ensino de Graduação

Experiência corporativa

2002 - Atual Docente - EDUCADORES EM ALTA

Experiência em

1. Ciências das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
2. Ciências das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas - Ciências e Atividades de Educação
3. Ciências das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas - Ciências e Atividades de Educação
4. Ciências das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas - Ciências e Atividades de Educação
5. Ciências das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas - Ciências e Atividades de Educação

Endereço Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Rua Manoel de Barros, 1000, 91201-900, Rio Grande, RS, Brasil

Nome M. R. L. S.

Produção Bibliográfica

Artigos publicados/organizados ou edições

1. SILVA, M. R. L. S. Inspeção Escolar: Um Olhar Crítico. In: Tese de Mestrado. Grãcia, Universidade Federal do Rio Grande, 2007.

Artigos em jornais de notícias/revistas

1. SILVA, M. R. L. S. Reflexões pedagógicas sobre o trabalho docente em escolas públicas. *Revista de Pedagogia*, v. 41, n. 123, p. 103-110, 2001.

2. SILVA, M. R. L. S. Alguns aspectos da prática docente em escolas públicas. *Revista de Pedagogia*, v. 41, n. 123, p. 111-117, 2001.

Apresentações de Trabalho

1. SILVA, M. R. L. S. Inspeção escolar: Um olhar crítico. In: Tese de Mestrado. Grãcia, Universidade Federal do Rio Grande, 2007.

2. SILVA, M. R. L. S. Atuação do Inspeção Escolar frente ao desenvolvimento do currículo: um olhar crítico. In: Tese de Mestrado. Grãcia, Universidade Federal do Rio Grande, 2007.

3. SILVA, M. R. L. S. O currículo: Elementos teóricos e temáticos da prática docente. In: Tese de Mestrado. Grãcia, Universidade Federal do Rio Grande, 2007.

4. SILVA, M. R. L. S. Inspeção escolar: Um olhar crítico. In: Tese de Mestrado. Grãcia, Universidade Federal do Rio Grande, 2007.

5. SILVA, M. R. L. S. Alguns aspectos da prática docente em escolas públicas. In: Tese de Mestrado. Grãcia, Universidade Federal do Rio Grande, 2007.

Produção Técnica

Diversos tipos de produção técnica

1. SILVA, M. R. L. S. Guia de Práticas em Inspeção de Práticas Docentes. Grãcia, Universidade Federal do Rio Grande, 2007.

2. SILVA, M. R. L. S. Especialização em Inspeção Escolar: Um olhar crítico e pedagógico. In: Tese de Mestrado. Grãcia, Universidade Federal do Rio Grande, 2007.

3. SILVA, M. R. L. S. Questão sobre a Inspeção Escolar. In: Tese de Mestrado.

4. SILVA, M. R. L. S. Prática docente: um olhar crítico. In: Tese de Mestrado. Grãcia, Universidade Federal do Rio Grande, 2007.

5. SILVA, M. R. L. S. Inspeção Escolar: Um Olhar Crítico. In: Tese de Mestrado.

6. SILVA, M. R. L. S. Inspeção Escolar: Um Olhar Crítico. In: Tese de Mestrado.

7. SILVA, M. R. L. S. Guia de Extensão para formação de professores. Grãcia, Universidade Federal do Rio Grande, 2007.

8. SILVA, M. R. L. S. Especialização em Inspeção Escolar: Um olhar crítico e pedagógico. In: Tese de Mestrado. Grãcia, Universidade Federal do Rio Grande, 2007.

9. SILVA, M. R. L. S. Especialização em Inspeção Escolar: Um Olhar Crítico. In: Tese de Mestrado. Grãcia, Universidade Federal do Rio Grande, 2007.

10. SILVA, M. R. L. S. Especialização em Inspeção Escolar: Um Olhar Crítico e Pedagógico. In: Tese de Mestrado. Grãcia, Universidade Federal do Rio Grande, 2007.

11. SILVA, M. R. L. S. Curso de Aperfeiçoamento para professores em Inspeção Escolar: Um Olhar Crítico. In: Tese de Mestrado. Grãcia, Universidade Federal do Rio Grande, 2007.

Outros

Participação em bancas de comissões julgadoras

Outras participações

1. SILVA, M. R. L. S. Banca examinadora do Edital de Seleção de Professores e Docentes Pesquisadores. In: Tese de Mestrado.

2. SILVA, M. R. L. S. Banca Examinadora do Edital de Seleção de Professores e Docentes Pesquisadores. In: Tese de Mestrado.

13/06/2010

Participação em eventos

1. Seminário Nacional de História da Bahia, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
2. Seminário Estadual de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
3. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
4. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
5. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
6. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
7. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
8. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
9. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
10. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
11. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
12. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
13. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
14. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
15. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
16. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
17. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
18. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
19. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
20. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
21. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
22. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
23. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
24. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
25. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.
26. Seminário de História, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.

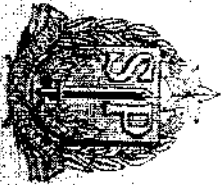
13/06/2010

Supervisões e orientações concluídas

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1. Trabalho de conclusão de curso de graduação em História, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.

Atualizado pelo Sistema Currículo Lattes em: 16/06/2010 às 15:17:41



UNICAMP

Universidade Estadual de Campinas

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a conclusão, em 26-02-97, do Curso de Pós-Graduação ministrado pela FACULDADE DE EDUCAÇÃO, reconhecido pela Portaria MEC nº 490 de 27-03-97, confere o título de

Mestre em Educação


na área de Administração e Supervisão Educacional a

Maria Rita Leal da Silveira Barbosa

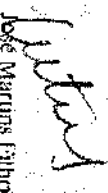
Brasileira, natural do Estado do Espírito Santo, nascida à 23 de novembro de 1959, RG: M-3643216-MG

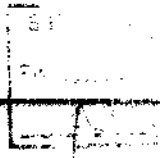
de acordo com a deliberação homologada pelo Conselho Universitário em 03-06-97 e, para constar, manda expedir-lhe o presente Diploma.

Cidade Universitária "Zelferino Vaz", 12 de setembro de 1997


Faz deusas de Institue
Ficheiro da Pontific

Maria Rita Leal da Silveira Barbosa
Diplomada


José Martins Filho
Reitor



INSCRIÇÃO: 0796 7796 0299
MASC: 23/11/1959 ZONA: 0278 SEÇÃO: 0008

MARIA RITA SILVEIRA TUCCI

1º TURNO - 05/10/2008

COMPROVANTE DE VOTAÇÃO - ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Maria Rita

LIBERLÂNDIA/MG

23/11/1959 079677960299

MARIA RITA SILVEIRA TUCCI

IBLOE ELETRAL

645 216 06/03/1996

MARIA RITA LEAL DA SILVEIRA

SILVEIRA

LEAL DA SILVEIRA

DATA DE NASCIM: 23/11/1959

RES. LV-628 FL-47V

LIBERLÂNDIA-MG

0609467328

Z. VIA

37
PR
9

BANCO DO BRASIL S.A.
COMPROVANTE DE DEPOSITO - CI

DATA DE DEPÓSITO: 2011.11.29
 VALOR DE DEPÓSITO: R\$ 1.000,00
 NOME DO DEPOSITANTE: MARIA LEAL DA SILVA
 ENDEREÇO DO DEPOSITANTE: RUA ... Nº ...
 CIDADE: ... ESTADO: ...

NOTA: O DEPOSITO NÃO É ANUENCIADO AO DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE DEPOSITOS

2011.11.29
560.000,00
72

MARIA LEAL DA SILVA

Administradora
 Banco do Brasil S.A.
 Agência: 1000-0000



ANEXO IV AO DECRETO Nº 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

Palmas, 23 de junho de 2010.

ORGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS – SERVIÇOS/ MATERIAIS Nº 0390. COTA

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO		
01	Sv	Contratação da palestrante Maria Rita.		
Classificação Orçamentária		Natureza de Despesa	Fonte	Nº. da ND e/ou Declaração
27.010.12128.0049-2077		3.3.90.36	014	2010NDO2418
Valor Estimado: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)				
Prazo de Execução: imediato				
Nº do Processo: 2010/2700/002882				
Forma de Pagamento: à vista				

Modalidade			
<input checked="" type="checkbox"/> DISPENSA	<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE	<input type="checkbox"/> LICITAÇÃO	
Finalidade: Atender despesas com prestação de serviços de palestra, para a professora Maria Rita Leal da Silveira Barbosa, durante o 2º encontro de Inspetores Escolares do Tocantins, conforme Memo. às fls. 02 e Termo de Referência das fls. 04.		 Assinatura do Solicitante	
Ratificação do Setor Financeiro			
Em 23/06/2010	Servidor Responsável	 Alcides do Nascimento Moreira Diretor de Finanças Mat. 861605-1	
Autorizo, observadas as normas pertinentes.			
Em 23/06/2010	Ordenador de Despesa	 Suzana Satazar de F. Moraes Secretária de Estado de Educação e Cultura	



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS
GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

PROCESSO: 2010/2700/002882

INTERESSADO: MARIA RITA LEAL DA SILVEIRA BARBOSA

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE PREÇO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE.

Para efeito de ratificação a cargo da autoridade superior, formaliza-se o procedimento da dispensa de licitação, com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, para ministrar palestra durante o 2º Encontro de Inspectores Escolares do Tocantins, no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), coadunando o referido à legislação pertinente atendendo ainda o princípio administrativo e constitucional da legalidade e eficiência, justificando que:

I – A referida palestra será destinada aos inspetores que atuam nesta Pasta, no período de 12/08/10 a 13/08/2010;

II – Segundo Termo de Referência anexo às fls. 04, a referida palestra será de grande importância para os inspetores escolares do Tocantins por se tratar de um curso específico para os mesmos;

III – Em contrapartida ao que determinou o Decreto nº. 1.124/2001, em seu art. 4º, que aquisições nos limites do art. 24, inciso II da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, teriam que ser realizadas pelo sistema de compras via internet, o Decreto Estadual nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010, art. 31, § 4º, inc. I faculta ao Gestor do Órgão decidir sobre os casos de dispensa de licitação retro mencionados, servindo como embasamento legal deste procedimento.

GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, em
Palmas, aos 23 de maio de 2010.


CESAR RIBEIRO SILVA
Gerente de Aquisição de Materiais e Serviços


ANDREY MARQUES QUEIROZ ROCHA
Coordenador de Suprimentos


ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA CARVALHO
Diretor de Administração



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

DO: Gabinete da Secretária Estadual de Educação e Cultura

ASSUNTO: Dispensa de licitação para contratação de palestrante para o 2º Encontro de Inspectores Escolares do Tocantins.

Esta Administração, no uso da prerrogativa que lhe confere o art. 31, § 4º, inciso I, do Decreto 3.943, de 20 de janeiro de 2010, e:

Considerando a justificativa constante do processo, à folha 29;

Considerando que não se trata de parcelas de uma mesma compra ou serviços;

RESOLVE dispensar a licitação com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 em favor do (s) fornecedor (es):

NOME	CPF/CNPJ	VALOR
MARIA RITA LEAL DA SILVEIRA BARBOSA	560.639.467-72	7.500,00

GABINETE DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, em Palmas, aos 23 dias do mês de junho de 2010.

[Handwritten Signature]
SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAES
 Secretária de Educação e Cultura

[Handwritten Signature]
 Noraney de Fatima F. de Castro
 Subsecretária da Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NF

No. do Documento: 2010NE01847 Data de emissao: 25/06/2010 Gestao: 00001

UG Descricao
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

No. Processo
2010/2700/02882
CNPJ/CPF
560639467-72

Credor: MARIA RITA LEAL DA SILVEIRA

Endereco: UBERLANDIA
Cidade: UBERLANDIA

UF: MG CEP: 36205018 Origem Material

Esfera	Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Nat.Desp.	UGR	PI
1	400091	27010	12128004920770000	0214666666	339036	270100	207701

Ref.Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
 Licitacao : 6 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****7.500,00 *****7.500,00

SMTE MIL E QUINHENTOS REAIS*****

SURITEM DA DESPESA:

13 7.500,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISITO
			7.500,00	
Abril	Maio	Setembro		
Julho	Agosto	Dezembro		
Outubro	Novembro	Exercicio Seguinte		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	SV	MINISTRAR 02 (DUAS) PALESTRAS COM DURACAO DE 04 HR CADA, SENDO A 1ºNO DIA 12 DE AGOSTO /2010, SOBRE O TEMA "HISTORIA DA INSPECCAO ESCOLAR NO BRASIL "E 2º NO DIA 13 DE AGOSTO /2010 SOBRE O TEMA RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NO COTIDIANO DO INSPECTOR ESCOLAR"	2	3.750,00	7.500,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****7.500,00

Local e Data da Entrega
SEDUC 25/06/2010
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
360092881/34 - ALDENIZE NOLETO DE M. E CASTRO
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO SIAPEM

Vertical stamp with date 29/06/2010 and signature.

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

Alcides do Nascimento Moreira
Diretor de Finanças
Mat. 861605-1

Suzana Salazar de F. Morais
Secretaria de Estado da Educação e Cultura
Olímpio Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
MUSCIN - SEDUC-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Suprimentos

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 231/2010

VALOR BRUTO	R\$7.500,00
(-) I.R	1.264,83
(-) I.S.S.Q.N	225,00
(-) INSS	381,41
VALOR LÍQUIDO	5.628,76

Recebi da **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**, CNPJ 25.053.083/0001-08, a importância de **R\$7.500,00**(sete mil e quinhentos reais), referente à **Palestras com os temas HISTORIA DA INSPEÇÃO ESCOLAR NO BRASIL e RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NO COTIDIANO DO INSPETOR ESCOLAR**", de 12 a 13.08.2010.

QUITAÇÃO

Palmas, _____
Recebi o valor acima

Assinatura do Prestador de Serviços
Autorizo o depósito em minha conta corrente abaixo indicada.

Assinatura do Prestador de Serviços

O presente recibo somente terá validade após a efetivação do crédito na conta corrente.

DADOS CADASTRAIS:

NOME: **Maria Rita Leal da Silveira**
ENDEREÇO: **Rua Jose Leis França, 715 CS Santa Monica Uberlandia-MG**
CPF: **560.639.467-72 PIS-1.701.319.639-6 – RG: MG -3 .643.216 SSP/MG**
BANCO: **1 - AGENCIA: 0098-1 - CONTA CORRENTE: 32.759-x**

Atesto que foram prestados a contendo os serviços especificados neste documento, de interesse do setor.

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

SEDUC
 FLS. 5

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 STAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 01/09/2010 NUMERO : 2010PD25661
 DATA DO VENCIMENTO : 01/09/2010
 UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REP.: 2010NL08231
 PAGADORA :
 UG : 270997 FUNDEB
 GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
 BANCO : 001
 AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
 CONTA CORRENTE : 00801984

**SECRETARIA DA
 EDUCACAO**
PAGO
 19 SET 2010
 CB Nº _____

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARTO :
 CNPJ/CPF/UG : 56063946772
 MARIA RITA LEAL DA SILVEIRA
 GESTAO :
 BANCO : 001
 AGENCIA : 00981 AG UBERLANDIA
 CONTA CORRENTE : 32759X

PROCESSO : 2010/2700/02882
 FINALIDADE : PAGO CONFORME REC.231/2010

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700298	2010NE01847	333903613	0214666666	7.000,00
520424		211130100	0214666666	1.264,83
520551		211110900	0214666666	381,41

VALOR LIQUIDO: 5.353,76

LANCADA POR: 48535265104

EM : 01/09/2010 AS 09:01 HS
 01/09/10

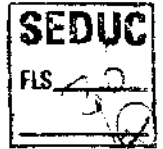
Benedito Ferreira Chave
 Coordenador de Finanças
 Mat.: 838343-0

[Circular Stamp]

PARCELAS - MUNICIPIO DE CONTROLE
 INTERNO - MUNICIPIO/SEDUC
 Após exame dos autos, declara-se a
 despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
 Palmas, 06/09/10
[Signature]
 Nilson Raimundo Almeida da Cunha
 Analista - Mat. 872946-8
 Assunto de Controle Interno

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

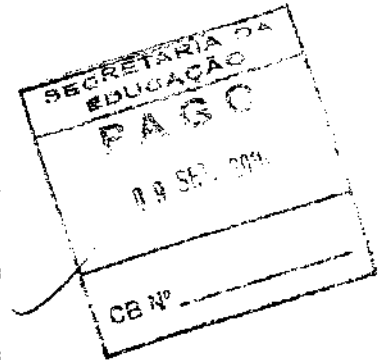
DATA DA EMISSAO : 01/09/2010 NUMERO : 2010PD25662
 DATA DO VENCIMENTO : 01/09/2010
 UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA



NAO PAGA NT. REF.: 2010NL08231

PAGADORA
 UC : 270997 FUNDES
 GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
 BANCO : 001
 AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
 CONTA CORRENTE : 00801984

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
 CNPJ/CPF/UC : 01786029000103
 TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO
 GESTAO :
 BANCO : 001
 AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
 CONTA CORRENTE : 820180

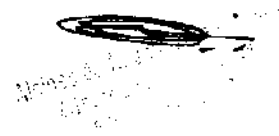


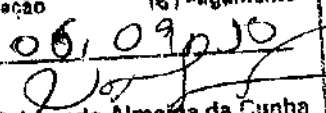
PROCESSO : 2010/2700/02882
 FINALIDADE : REC. IRRF. CONFORME REC.231/2010
 EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
 700515 211130100 0214666666 1.264,83

VALOR LIQUIDO: 1.264,83

LANCADA POR: 48535265104 EM : 01/09/2010 AS 09:03 HS
 01/09/10


Benedito Ferreira Chaves
 Coordenador de Finanças
 Mat.: 838343-0



ARESTO NÍVEL SETORIAL DE CONTROLE INTERNO DAS FINANÇAS SEDUC
 Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
 Palmas, 06/09/10

Wilson Raimundo Almeida da Cunha
 Analista - Mat. 872946-8
 Área de Controle Interno



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 01/09/2010 NUMERO : 2010PD25663
DATA DO VENCIMENTO : 01/09/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2010NLO8231

PAGADORA
UG : 770997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 29979036006424
INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIA
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : INSS

PROCESSO : 2010/2700/02882
FINALIDADE : REC. INSS CONFORME REC.231/2010
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700256 211110900 0214666666 381,41
VALOR LIQUIDO: 381,41

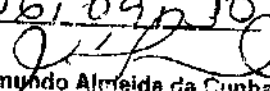
N. Secretar

LANCADA POR: 48535265104

EM : 01/09/2010 AS 09:04 HS
01/09/10


Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0



SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SEMCON
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
Palmas, 06/09/10

Nilson Reinaldo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Anexo de Controle Interno



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 01/09/2010 NUMERO : 2010PD25674
DATA DO VENCIMENTO : 01/09/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

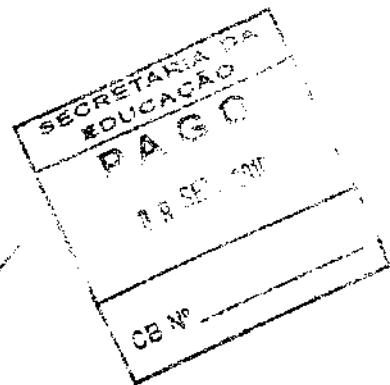
NAC PAGA NL REF.: 2010NL08231

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 24851511000185
PREFEITURA DE PALMAS - TO
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : FATURA

PROCESSO : 2010/2700/02882
FINALIDADE : REC. ISS REF. REC.231/2010
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700200 211110500 0214666666 225,00


VALOR LIQUIDO: 225,00

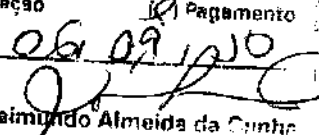


LANCADA POR: 48535265104

EM : 01/09/2010 AS 09:51 HS
01/09/10


Benedito Ferreira Chave
Coordenador de Finanças
Mat. 838343-0


Nome do beneficiário
Data de emissão
Valor

ANEXO: VIGILIA ESTORIL DE CONTRA-INTERESSE
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
Liquidação *10* Pagamento
Palmas, *06/09/10*

Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872346-4
Assessor de Controle Interno

SEDUC
FLS. 20

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 01/09/2010 NUMERO : 2010PD25673
DATA DO VENCIMENTO : 01/09/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2010NL08231
PAGADORA
UE : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMNISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 56063946772
MARIA RITA LEAL DA SILVEIRA
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 00981 AG UBERLANDIA
CONTA CORRENTE : 32759X

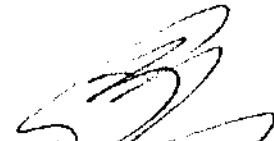
PROCESSO : 2010/2700/02882
FINALIDADE : PAGTO CONFORME REC.231/2010
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700008 2010NE01847 333903613 0214666666 500,00
520114 211110500 0214666666 225,00


VALOR LIQUIDO: 275,00

LANCADA POR: 48535265104

EM : 01/09/2010 AS 09:49 HS
01/09/10

SECRETARIA DA
EDUCACAO
PASC
19/09/10
CB Nº


Benedito Ferreira Chave
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343.0


INSTRUMENTO DE PAGAMENTO
Nº 051/09/10
01/09/10

APÓS EXAME DO SETORIAL DE CONTABILIDADE INTER-DEPARTAMENTAL (SIEDUC)
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
() Liquidação (x) Pagamento
Palmas, 05/09/10
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872346-8
Área de Controle Interno



AO
a

**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 858 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Processo nº.: 2010/2700/2882

Classificação Orçamentária: 27010.12.128.0049.2077 - 3.3.90.36

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: MARIA RITA LEAL DA SILVEIRA

Objeto da Despesa: Atender despesas com prestação de serviços de 02 (duas) palestras sobre os temas: "História da Inspeção Escolar no Brasil" e "Relacionamento interpessoal no Cotidiano do Inspetor Escolar, durante o 2º encontro de Inspectores Escolares do TO.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 01 de setembro de 2010

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado de
Educação e Cultura

Suzana

Ordenador de Despesa



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

ANEXO IV

962/2010

Ca
N/A

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE APOIO

MEMO/SG/DA/COSAP Nº. 031

Em 22 de fevereiro de 2010.

Sr. Secretário
Leomar de Melo Quintanilha

Solicitamos de Vossa Excelência autorização para aquisição de material de consumo (capa de processo, guia de movimentação de documentos) para atender as necessidades da Gerência de Protocolo desta pasta.

Informamos que o valor estimado é de R\$ 6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais), conforme orçamentos anexos, sendo que os recursos já estão previstos no PPA 2008-2011, detalhados abaixo:

Número e nome do Programa: 0195/ Apoio Administrativo	
Nome da Ação: Coordenação e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	
Número da Ação: 2001	ESFERA: 01
Produto da Ação: XXX	Unidade de Medida: XXX

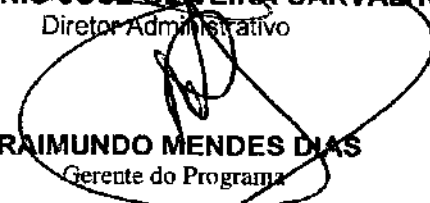
Elemento de Despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.30	6.160,00	00

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Palmas	01		

Respeitosamente,


ISMAEL FREIRE CAVALCANTE
Coordenador de Serviços de Apoio


ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA CARVALHO
Diretor Administrativo


RAIMUNDO MENDES DIAS
Gerente do Programa


MARIA DAS DORES DOURADO
Gerente da Ação


VALTERSON TEODORO DA SILVA
Superintendente de Gestão,

PROT. 12485/2010

Autorizo
Observadas as normas legais

Data 11/03/10


Valterson Teodoro da Silva
Superintendente de Gestão

05
MGA

ANEXO IV AO DECRETO Nº 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

Palmas, 18 de março de 2010

ORGÃO/ENTIDADE: Secretaria Estadual de Educação e Cultura

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS – SERVIÇOS / MATERIAIS Nº 195/2010
COTA**

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO		
2.000	UND	PASTA DE PROCESSO COR PALHA, TAMANHO 44X31CM ABERTO, IMPRESSÃO 1/0 COR, ACABAMENTO COM DOBRA.		
2.000	UND	PASTAS DE PROCESSO COR PALHA, TAMANHO 44X31CM ABERTO, IMPRESSÃO 1/0 COR, ACABAMENTO COM 2 FUROS E PLASTIFICADA FRENTE E VERSO.		
200	UND	BLOCOS FORMATO 16, PAPEL AUTO COPIATIVO, IMPRESSÃO 1/0 COR, 50X3 VIAS ACABAMENTO COLADO.		
200	UND	BLOCO FORMATO 8, PAPEL AUTO COPIATIVO, IMPRESSÃO 1/0 COR, 50X3 VIAS, ACABAMENTO COLADO.		
Classificação Orçamentária		Natureza de Despesa	Fonte	Nº da ND e/ou Declaração
27.010.12.122.0195.2001		3.3.90.30	0100	2010ND00926

Valor Estimado: R\$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais)

Prazo de Execução: Imediato

Nº do Processo: 2010/2700/000968

Forma de Pagamento: a vista

Modalidade



DISPENSA



INEXIGIBILIDADE



LICITAÇÃO

Finalidade

Atender as necessidades da Gerência de Protocolo nas execuções de suas atividades e autuação de processos desta Secretaria, conforme memo de fls. 02

André Marques de Sousa
Coordenador de Suprimentos
SEDUC-CE

Assinatura do Solicitante

Ratificação do Setor Financeiro

Em 18/03/2010

Servidor Responsável

Autorizo, observadas as normas pertinentes

Em 18/03/2010

Valterson Jacobina da Silva
Superintendente de Compras



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS
GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

14
145

PROCESSO: 2010/2700/000968

INTERESSADO: EXATA COPIADORA LTDA.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE PREÇO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Para efeito de ratificação a cargo da autoridade superior, formaliza-se o procedimento da dispensa de licitação, com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, para aquisição de Pastas para autuar processos e blocos de controle, no valor total de R\$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais), coadunando o referido à legislação pertinente atendendo ainda o princípio administrativo e constitucional da legalidade e eficiência, justificando que:

I – Os referidos materiais serão destinados a atender as necessidades da Gerência de Protocolo, conforme Memo às Fls. 02;

II – Os preços ofertados pela empresa acima citada estão compatíveis com os praticados no mercado, conforme orçamentos anexos às folhas 06 a 08;

III – Em contrapartida ao que determinou o Decreto nº. 1.124/2001, em seu art. 4º, que aquisições nos limites do art. 24, inciso II da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, teriam que ser realizadas pelo sistema de compras via internet, o Decreto Estadual nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010, art. 31, § 4º, inc. I faculta ao Gestor do Órgão decidir sobre os casos de dispensa de licitação retro mencionados, servindo como embasamento legal deste procedimento;

IV – O critério utilizado para a escolha da empresa foi o de menor preço.

GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, em Palmas,
aos 18 dias do mês de março de 2010.


CESAR RIBEIRO SILVA
Gerente de Aquisição de Materiais e Serviços


ANDREY MARQUES QUEIROZ ROCHA
Coordenador de Suprimentos


ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA CARVALHO
Diretor de Administração

15
142

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DO: Gabinete do Secretário Estadual de Educação e Cultura

ASSUNTO: Dispensa de licitação para aquisição de material de consumo.

Esta Administração, no uso da prerrogativa que lhe confere o art. 32, § 4º, inciso I, do Decreto 3.943, de 20 de janeiro de 2010, e:

Considerando a justificativa constante do processo, à folha 14;

Considerando que não se trata de parcelas de uma mesma compra ou serviços;

RESOLVE dispensar a licitação com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 em favor do (s) fornecedor (es):

NOME	CPF/CNPJ	VALOR
EXATA COPIADORA LTDA.	06.055.186/0001-62 ✓	6.160,00 ✓

GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, em Palmas, aos 18 dias do mês de março de 2010.

LEOMAR QUINTANILHA
Secretário de Educação e Cultura

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE00700 Data de emissao: 22/03/2010 Gestao: 00001

UG Descricao
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

No. Processo
2010/2700/00968
CNPJ/CPF
06055186-0001/62

Credor: EXATA COPIADORA LTDA

Endereco: QD-104-NORTE RUA-NE-01 LT-20 SLS.3
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77053090 Origem Material

Esfera	Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Nat.Desp.	UGR	FI
1	400091	27010	12122019520010000	0100666666	339030	270100	200101

Ref.Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 6 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****6.160,00 *****6.160,00

SEIS MIL, CENTO E SESSENTA REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

78 6.160,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
		6.160,00	
Abril	Mai	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER GERENCIA DE PROTOCOLO: PASTA DE PROCESSOS NA COR PALHA, TAMANHO 44X31CM ABERTO;	2000	0,40	800,00
2	UNID	PASTA DE PROCESSO NA COR PALHA, 44X31CM ABERTO, COM 02 FURCS, PLASTIFICADA;	2000	0,55	1.100,00
3	UNID	BLOCO FORMATO 16, PAPEL AUTO COPIATIVO 50X3 VIAS;	200	7,60	1.520,00
4	UNID	BLOCOS FORMATO 8 PAPEL AUTO COPIATIVO, 50X3 VIAS.	200	13,70	2.740,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****6.160,00

Local e Data da Entrega
SEDUC 22/03/2010
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
313215690/68 - ANTONIO JOSE JUNGELUT
ORDENADOR DE DESPESA

IMPRESSO PELO SIAFEM Pag. 1

PARECER MÍTIMO DE INTERVENÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO NUSCIN/SEDUC Após exame dos autos, declaram-se a despesa apta para a Liquidação.

Milson Carmundo Almeida da Cunha
Analista - Matr. 872466-8
Agente de Controle Interno

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

Luiz Sergio A. Prestes
Diretor de Finanças

Olivaldo Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
NUSCIN - SEDUC-TO

Valterson Teodoro da Silva
Superintendente de Gestão

EXATA COPIADORA LTDA.



copiadoraexata@hotmail.com

OD. 104 NORTH RUA NE 01, LOTE 20 SALA 03 E 04
CEP: 77.006-016 - PALMAS-TO

CNPJ (MF): 06.055.186/0001-62 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA VÁLIDADE SE EMITIDA ATÉ 30/07/2011
Insc. no Cadastro Municipal: 148750

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A-1 - MODELO 1 15350

CF: *Secretaria da Educação e Cultura* 38
Endereço: *R. dos Girassóis s/nº* *100*
Cidade: *Palmas* Estado: *Tocantins*
CNPJ/CPF n.º: *25.053.083/0001-08* Insc. Est. n.º:

Natureza da Operação - Prestação de Serviços de:
Palmas, 07 de Abril de 2010

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
2.000	un	<i>Postas de processos na cor palha, tamanho 44 x 31 cm aberto.</i>	0,40	800,00
2.000	un	<i>Posta de processo na cor palha, 44 x 31 cm aberto, com os furos, plastificada.</i>	0,55	1.100,00
200	un	<i>Bloco formato 16, papel auto copiativo 50 x 3 uas.</i>	7,60	1.520,00
1	un	<i>Blocos formato 8 papel pr auto copiativo, 50 x 3 uas.</i>	13,70	2.740,00

*Empenho n: 2010 NE 00700
Processo n: 2010/2700/00968*

Valor dos Serviços R\$ 6.160,00
ISSQN R\$ 184,80
Total desta Nota R\$ 6.160,00

1ª Via (Branco) Cliente 2ª Via (Fiscal) 3ª Via (Contabilidade)

39
[Handwritten mark]



GOVENO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO


TERMO DE RECEBIMENTO

Nº. 063/2010

Declaro para os devidos fins que foram recebidos os materiais de **CONSUMO** descrito nas **NF: 15350 Valor Total de R\$ 6.160,00 Processo: Nº. 2010/2700/00968**, da Empresa **EXATA COPIADORA LTDA**, CNPJ Nº. **06.055.186/0001-62**, como disposto no art. 73, inc. II, alínea "b", da Lei nº 8.668/93, pois após a verificação da quantidade do material, atestada pela vistoria efetuada pelo gerente de almoxarifado **JARI AUGUSTO MIRANDA NEVES**, dão por aceite.

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor.

Palmas TO, 09 Abril de 2010.


JARI AUGUSTO MIRANDA NEVES
Gerente de Almoxarifado
Mat 889208-3 SEDUC-TO

Seduc
almoxarifado

SEDOC
 FL. 23
 Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 STAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 12/04/2010 NUMERO : 2010PD07907
 DATA DO VENCIMENTO : 12/04/2010
 UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2010NL02868
 PAGADORA
 UG : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
 BANCO : 001
 AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
 CONTA CORRENTE : 149004

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
 CNPJ/CPF/UG : 06055186000162
 EXATA COPIADORA LTDA
 GESTAO :
 BANCO : 001
 AGENCIA : 15059 PALMAS
 CONTA CORRENTE : 342432

PROCESSO : 968/2010
 FINALIDADE : PAGT.

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700214	2010NE00700	333903078	0100666666	6.160,00
520138		211110600	0100666666	184,80

VALOR LIQUIDO: 5.975,20

LANCADA POR: 36009288134

EM : 12/04/2010 AS 09:19 HS
 12/04/10

SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGO
 27 ABR 2010
 CB Nº

[Handwritten Signature]
Jenedito Ferreira Chaves
 Coordenador de Finanças
 Mat.: 838343-0

PARECER DO COMITÊ DE FISCAMENTO DE
 CONTROLE INTERNO - COMISSÃO SEDUC
 Após exame dos autos, constatou-se a despesa
 apta para o liquidação e pagamento.
 Palmas-TO, 23 / 04 / 2010
[Handwritten Signature]
Marceli Tavares
 Analista
 Mat.: 427 116 2

[Handwritten Signature]
DOMINGOS FERREIRA CURCIN
 Chefe - NUSCIN/SEDOC
 Mat. 55653-8

SEDOC
Fl. 24
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 12/04/2010 NUMERO : 2010PD07908
DATA DO VENCIMENTO : 12/04/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL RFB.: 2010NL02868

PAGADORA
UC : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 149004

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 24851511000185 -
PREFEITURA DE PALMAS - TO

GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : FATURA

PROCESSO : 968/10
FINALIDADE : REC. ISSQN, CONF. NF-15350
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700268 211110600 0100666666 184,80

VALOR LIQUIDO: 184,80

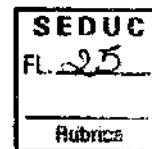
LANCADA POR: 36009288134 EM : 12/04/2010 AS 09:22 HS
12/04/10

SECRETARIA DA
EDUCACAO
PAGO
27 ABR 2010
CB Nº

Senedo Ferreira Chave
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

PARECER DO...
CONTROLE INTERNO...
Apos exame dos autos...
Apta para o...
Palmas-TO, 23/04/2010
Marcuci Tavares e Silva Campos
Analista
Mat.: 425718-2

Domíngos Ferreira Curcini
Chefe - NUSCINSEDOC
Mat.: 58554-F



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de Janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 317 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais).

Processo nº.: 2010/2700/968

Classificação Orçamentária: 27010.12.122.0195.2001 - 3.3.90.30

Fonte(s):	Recursos:
0100	Tesouro Estadual

Fornecedor / Empresa / Servidor: EXATA COPIADORA LTDA

Objeto da Despesa: Atender despesas com aquisição de material de consumo (pasta, bloco), destinados à Gerência de Protocolo desta Pasta.

Palmas, 12 de abril de 2010

Orderador de Despesa

Moremy de Fátima F de Castro
Subsecretaria da Educação
e Cultura



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

ANEXO V

2964/11



GOVERNO DO ESTADO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS
GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

MEM./SEDUC/SG/CS/Nº 1128/2010.

Palmas, 28 de junho de 2010.

Sra. Secretária
Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para movimentação orçamentária no valor de R\$ 2.205,00 (dois mil duzentos e cinco reais) para suplementar a ação 2115, previstos no PPA/2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e nome do Programa origem: 0195 – Apoio Administrativo.		Número e nome do: 0069 – Melhoria do Desempenho Acadêmico.	
Ação Origem: Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.		Ação Destino: Realização do Salão do Livro Ensino Fundamental.	
Número da Ação do PPA: 2001	ESFERA: 01	N da Ação destino: 2115	ESFERA: 01
Produto Ação Origem:		Produto Ação Destino: X	
Unidade de Medida Ação Origem:		Unidade de Medida Ação Destino: X	
Convênio nº: X		Ação do Convênio: X	

Do elemento despesa	Meta Financeira R\$	Para o elemento despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.30	R\$ 2.205,00	3.3.90.30	R\$ 2.205,00	00

Caracterização do Problema e suas causas: Durante a execução do 6º Salão do Livro do Tocantins alunos indígenas que visitavam o evento, por motivos de forças maiores ficaram impossibilitados de retornar as suas aldeias, tendo que pernoitar na cidade de Palmas, por esta razão a SEDUC teve que contratar um hotel de imediato.

Resultados Esperados com a alteração solicitada: com a movimentação espera-se o cumprimento do compromisso assumido da Seduc para com a empresa autorizada a executar os serviços sem a emissão do prévio empenho.

Conseqüências do não atendimento do pleito: o não atendimento do referido pleito impossibilitará a secretaria de cumprir com suas obrigações ora assumidas para com o fornecedor, deixando de pagar a quem de fato lhe é devido.

Reflexos dos Cancelamentos sobre a programação prevista: Não haverá reflexos negativos na ação com relação a não execução de ações previstas inicialmente, haja vista os valores estimados inicialmente nas licitações fecham com valores menores.

SEDUC
FIS 03

Como e em que serão aplicados os recursos solicitados: no pagamento do reconhecimento de despesa devido à empresa Sampaio & Santos Ltda pela execução dos serviços de hospedagem dos alunos indígenas no 6º Salão do Livro do Tocantins.

Cordialmente,

ANDREY MARQUES QUEIROZ ROCHA
Coordenador de Suprimentos e Solicitante

MARIA DAS DORES DOURADO
Gerente Ação de Origem

PATRICIA SÃO JOSÉ CÉSAR
Gerente Ação de Destino

LUZIA AMÉRICA GAMA DE LIMA
Gerente Programa Destino

RAIMUNDO MENDES RIOS
Gerente Programa de Origem

Andrey Marques Q. Rocha
Coordenador de Suprimentos
SEBUC-TO

AGOSTINHO ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR
Superintendente de Gestão

Protocolo:

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 01 / julho / 2010

Noranely de Fátima F. de Castro
Subsecretária da Educação
e Cultura

HOTEL ARCO IRIS

Sampaio & Santos Ltda.

Conforto com economia!

Fone: (63) 3215-1961

hotelarcoiris@brturbo.com.br

www.hotelarcoiris.com.br



Restaurante e Lanchonete

103 Norte Rua NO 07, Conj. 02 - Lote 28
Centro - Palmas - TO



VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ - 11/03/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A-1" Mod. 1

Insc. Mun.: 121.207 003000
CNPJ: 05.090.351/0001-54
Nat. De Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Firma: Secretaria de Educação e Cultura
 Endereço: Rua dos Guassóis s/nº
 Cidade: Palmas Est. TO
 CNPJ Nº 25.053.083/0001-08 Insc. Est. — Insc. Mun.: —
 Natureza da Operação - Prestação de Serviços de: Hospedagem
 nd. Pagamento: Fatura Data de Emissão: 13, maio 2010

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
49	sv	Despesas com hospedagem destinado a atender ao 6º Salão do Livro, nos dias 26 a 27 de maio de 2010, a 49 alunos Indígenas B. Brasil Ag 1505-9 etc 31921-X	45,00	2.205,00

NÃO VALE COMO RECIBO

ISSQN

A. N. B EDITORA LTDA. Gráfica Palmas ACNO 1, CONJ. 01, LT. 27, SALA 03, FONE: (63) 3215-4659
 ZAS-TO - CNPJ Nº 02.582.175/0001-80 - INSC ESTADUAL Nº 29.062.364-2
 1x dls. 50X3 002.501 A 003.000- NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "Série A-1" Mod 1
 Term. Cred. 0021/2003 - AIDF Nº 001598 - Aut. Nº 000400/03/2009 EM 10/março/2009

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 2.205,00

TOTAL DA NOTA R\$ 2.205,00

1 - Via Branca (cliente) - 2 - Via Verde (fisc) - 3 - Via Rosa (cancelador)



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA**

JUSTIFICATIVA

**INTERESSADO: AGENCIA HOTEL ARCO IRIS
ASSUNTO: DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ALUNOS INDÍGENAS JAVAE**

Os alunos da Escola Indígena Iny Webohona da aldeia Boto Velho - Município de Lagoa da Confusão, foi convidada para estarem no VI Salão do Livro do estado Tocantins realizado pela Secretaria da Educação e Cultural realizado no período de 19 a 28/03/2010, em Palmas-TO. Os referidos alunos estiveram do local no dia 26, participando de várias atividades do VI Salão do Livro do Tocantins.

Apos participarem das atividades não foi possível retornar para aldeia devido a barco que atravessa os alunos estava com problemas e que estariam chegando à noite o qual não foi possível atravessa os alunos para não correrem risco na ora de atravessar.

Diante do exposto justificamos a hospedagens de 49 pessoas entre alunos e professores, no Hotel Arcos Iris, no dia 26 a 27 devido não ter outros hotéis disponíveis para hospedar quantidade de pessoa no mesmo local e o único que estava com as vagas disponíveis.


CLEIDE ARAÚJO B. MECENAS
Coordenadora de Educação Indígena


ELVIRA N. GEMELLI HERBERTS
Diretora de Educação na Diversidade



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

DECLARAÇÃO Nº. 051 / 2010

**PROCESSO: 2010/2700/002964
INTERRESADO: SEDUC
ASSUNTO: Prestação de Serviços
VALOR: 2.205,00**

Considerando a necessidade de atender à determinação do disposto no inciso II, do art. 16 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2.000, uma vez que, comprovadamente, houve acréscimo da **Despesa Autorizada** na Ação: **27.010.12.392.0069.2.115 – Realização do Salão do Livro – Ensino Fundamental - 3.3.90.30 – Material de Consumo – Fonte 0100 – Recurso Tesouro Estadual, com a finalidade de garantir recursos orçamentários para atender o compromisso em epígrafe. DECLARO, para fins de cumprimento ao Diploma Legal mencionado, que a referida Ação está adequada com o Orçamento Anual vigente, bem como compatíveis com o Plano Plurianual – PPA, 2008/2011, e com a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.**

Gabinete da Secretária da Educação, em Palmas - TO, ao 01 dia do mês de julho 2010.


SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura
Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria Jurídica



PARECER Nº 0496/2010

PROCESSO Nº: 2010/2700/002964
ASSUNTO: Prestação de Serviços (Reconhecimento de Despesa)
INTERESSADA: Secretaria da Educação e Cultura

I - RELATÓRIO

Trata-se de contratação de serviços de hospedagem para atender a necessidade de hospedagem de alunos indígenas que visitaram o 6º Salão do Livro do Tocantins, e, por motivos de forças maiores ficaram impossibilitados de retornar às suas aldeias. O serviço de hospedagem foi prestado nos dias 26 e 27 de março de 2010, pela empresa Sampaio e Santos Ltda. – Hotel Arco Íris.

A instruir o processo administrativo, constam:

- a) O MEM./SEDUC/SG/CS/Nº 1128/2010, com a solicitação de autorização para movimentação orçamentária no valor de R\$ 2.205,00, para suplementar a ação 2115, previstos no PPA/2008/2011;
- b) Orçamento de hospedagem da empresa HOTEL ARCO ÍRIS, empresa Sampaio e Santos Ltda., no valor de R\$ 2.205,00 (dois mil duzentos e cinco reais);
- c) nota fiscal n.º 3000, referente a 02 dias a 49 alunos indígenas no valor de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e total de R\$ 2.205,00 (dois mil duzentos e cinco reais);
- d) justificativa, subscrita pela Coordenadora de Educação Indígena, explicitando as razões da contratação dos serviços de hospedagem;
- e) documentação de regularidade fiscal da empresa;
- f) Solicitação de autorização para transposição de dotação orçamentária;
- g) Nota de dotação orçamentária;

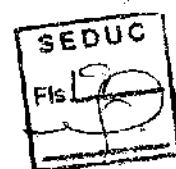
Enfim, encaminharam os autos para análise e emissão de parecer quanto ao reconhecimento de despesa no valor de R\$ 2.205,00 (dois mil duzentos e cinco reais).

É o Relatório.





ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria Jurídica



II - FUNDAMENTOS:

A Administração Pública, em qualquer de seus atos, vê-se indissociavelmente vinculada aos princípios constitucionais estampados no **art. 37 da CF/88**, a rigor: **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**, bem como está adstrita ao *mandamus* legal contido expressamente no **art. 60 da Lei nº 4.320/64**, segundo o qual **"é vedada a realização de despesa sem prévio empenho"**.

Referido texto normativo, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, foi devidamente recepcionado pela CF/88. Temos, assim, a vinculação do Administrador ao prévio empenho da despesa a ser realizada. Diante desta determinação legal, uma realização de despesa em desacordo com o **art. 60 da Lei nº 4.320/64** seria, *a prima facie*, considerada nula, portanto impossível de ser satisfeita.

Ainda sobre a vedação de realização de despesa sem prévio empenho, observamos o Decreto Estadual nº 3.611, de 29 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a execução orçamentário-financeira do Poder Executivo para o exercício de 2009. Vejamos:

"Art. 19. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Art. 20. O processo de reconhecimento de despesa do exercício corrente depende de: ...

II – termo de justificativa;

III – observância ao disposto no art. 17 deste decreto;

IV – apuração de responsabilidade de quem tiver dado causa".

Por outro lado, também consta do ordenamento jurídico pátrio a vedação ao enriquecimento sem causa: **"o que se promove empobrecendo injustamente outrem, sem ser fundado numa operação jurídica considerada lícita ou uma disposição legal"**.

A esse respeito, o Código Civil Brasileiro, em seu **art. 884**, prescreve que **"aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários"**.

III - PARECER:

Pelo que prescreve o princípio constitucional da legalidade (art. 37, *caput*), a Administração Pública se vincula, concomitantemente, à vedação de realização de despesa sem prévio empenho (Lei nº 4.320/1964) e ao enriquecimento sem causa (Código Civil).

Conseqüentemente, o fato consumado não exime a Administração de indenizar o fornecedor de boa-fé (mesmo diante da vedação legal estampada na Lei nº 4.320/64); ao contrário, **diante do fato consumado, a Administração se defronta com duas obrigações legais de igual peso valorativo: a primeira, a identificação do agente que, por ação ou omissão, deu causa à aquisição dos serviços de forma irregular; e a segunda, providenciar a indenização do fornecedor, desde que seja comprovada a sua boa-fé.**





ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria Jurídica



Há, portanto, que se identificar, nesses casos, a efetiva boa-fé dos fornecedores, sendo que, para isso, é pertinente valermos-nos da base principiológica do direito penal, segundo a qual **a boa-fé se presume**, ou seja, **a má-fé é que deve ser demonstrada e comprovada**; se não for possível essa comprovação, presume-se a boa-fé.

Por conseguinte, resta à Administração o reconhecimento do pagamento dos serviços realizados pelos particulares de boa-fé e a consequente apuração da responsabilidade administrativa do(s) agente(s) público(s) que deu(ram) causa à irregularidade do procedimento.

Ademais, os fornecedores dos serviços não podem arcar com prejuízos em razão de questões administrativas e/ou operacionais desta Pasta, sendo-lhe devido o pagamento pelos serviços que efetivamente prestou à Administração.

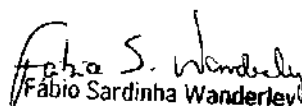
Pelo exposto, esse Parecer conclui que cabe a esta Pasta reconhecer a despesa ora em questão, devendo, para tanto, proceder à INDENIZAÇÃO (pagamento) dos serviços prestados pela empresa **Sampaio & Santos Ltda. – HOTEL ARCO ÍRIS**, no valor de R\$ R\$ 2.205,00 (dois mil duzentos e cinco reais).

Entretanto, recomenda-se:

1. O cumprimento do estabelecido no Decreto Estadual nº 3.943, de 20 de janeiro de 2010;
2. que sejam juntados aos autos os documentos pessoais dos representantes da empresa Sampaio & Santos Ltda.

É o nosso parecer, S.M.J.

Palmas – TO, 09 de julho de 2010.


Fábio Sardinha Wanderley
Assessor Jurídico SEDUC
Portaria nº 0628, 07/02/2008.

SEU
FIS. 210

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 1.327.757 2ª via DATA DE EXPEDIÇÃO: 03 Abr 1989

NOME: ANTONIO EVARISTO DOS SANTOS

ORIGEM: Oronde Vieira dos Santos

AFILIAÇÃO: Benedita Evaristo dos Santos

Hidrolinea-GO DATA DE NASCIMENTO: 20 Jun 1960

NATURALIDADE: CN, nº 1.246 L.A.-2 Fis. 129, exp

DOC ORIGINAL: Hidrolinea-GO, 21 Dez 67. **

CPF: 271.567.611-53


ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO




Antonio Evaristo dos Santos

CARTEIRA DE IDENTIDADE



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA

Tendo em vista a realização da presente despesa sem a ocorrência do prévio empenho, conforme Justificativa à fl. 06 considerando a necessidade de sua regularização, valendo-me das prerrogativas legais, RECONHEÇO a despesa referente a hospedagem no valor de R\$ 2.205,00 (dois mil duzentos e cinco reais) em nome de **SAMPAIO & SANTOS LTDA**, ao tempo em que **AUTORIZO** aos setores competentes desta Secretaria, tomarem as providências necessárias para o devido processamento e quitação do mesmo.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA,
aos 12 dias do mês de julho de 2010.

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

23
18

MEMO/SEDUC/ Nº. 1229 /2010

Palmas, 15 de julho de 2010.

Sr. Diretor
ALCIDES DO NASCIMENTO MOREIRA

Solicitamos o remanejamento de recurso orçamentário, no valor de R\$ 2.205,00 (dois mil e duzentos e cinco reais). Informamos que a despesa deverá ser disponibilizada através do PPA 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e Nome do Programa: 0069 – Melhoria do Desempenho acadêmico				
Nome da Ação: Realização do Salão do livro – Ensino Fundamental				
Número da Ação: 2115			Esfera: 1	
Produto da Ação: XXX			Unidade de Medida: XXX	
Convênio nº:			Ação do Convênio:	
Do elemento despesa	Meta Financeira R\$	Para elemento despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.3.90.30	2.205,00	3.3.90.39	2.205,00	0100
JUSTIFICATIVA				
A movimentação se faz necessária tendo em vista que por equívoco da Gerência de Aquisição de Materiais e Serviços, foi realizada a transposição referente ao Memo 1128/2010 fls 02 e 03 da ação 2001 do elemento de despesa 3.3.90.30 no valor acima citado para o elemento 3.3.90.30 nesta ação, sendo que o correto é o elemento de despesa 3.3.90.39.				

Respeitosamente,


PATRICIA SÃO JOSÉ CÉSAR
Gerente da Ação


Alcides do Nascimento Moreira
Diretor de Finanças
Mat. 861605-1



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE02318 Data de emissao: 12/08/2010 Gestao: 00001

UG Descricao No.Processo
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/02964
Credor: SAMPAIO & SANTOS LTDA CNPJ/CPF 05090351-0001/54

Endereco: QD 103 NORTE, RUA NO 07, N. 19
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77001032 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 27010 12361006921150000 0100666666 339039 270100 211501

Ref.Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 6 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****2.205,00 *****2.205,00

DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

80 2.205,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Table with columns for months: Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. Includes 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO' and 'Exercicio Seguinte'.

Table with columns: ITEM, UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 1 SV ATENDER DESPESAS COM HOS PEDAGEM PARA 49 ALUNOS INDIGENAS NO 6° SALAO DO LIVRO DO TOCANTINS. 1 2.205,00 2.205,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****2.205,00

Local e Data da Entrega SEDUC 12/08/2010
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
485352651/04 - DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM

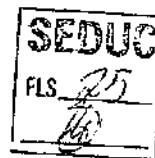
PARECER NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO-MUSJIM/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
() Liquidação
() Pagamento
Palmas, 19/08/2010
Wilson Reinaldo Almeida da Cunha
Advogado - Mat. 872946-9
Assessoria de Controle Interno

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

Ubiratanilson Guerra
Coordenador de Fiscalização
MASCIN - SEDUC-TO

Alcides do Nascimento Moreira
Diretor de Finanças
Mat. 861605-1

Suzana Salazar de F. Morais
Secretaria de Estado de
Educação e Cultura
Alcides do Nascimento Moreira
Diretor de Finanças
Mat. 861605-1



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 12/08/2010 NUMERO : 2010PD23382
 DATA DO VENCIMENTO : 12/08/2010
 UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2010NL07595
 PAGADORA
 UG : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
 BANCO : 001
 AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
 CONTA CORRENTE : 149004

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
 CNPJ/CPF/UG : 05090351000154
 SAMPAIO & SANTOS LTDA
 GESTAO :
 BANCO : 001
 AGENCIA : 15059 PALMAS
 CONTA CORRENTE : 31921X

PROCESSO : 2010/2700/02964
 FINALIDADE : PAGTO NF.03000

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700214	2010NE02318	333903980	0100666666	2.205,00
520138		211110600	0100666666	66,15

VALOR LIQUIDO: 2.138,85

LANCADA POR: 48535265104

EM : 12/08/2010 AS 09:54 HS
12/08/10

Handwritten: 05.10.2010

Benedito Ferreira Chaves
 Coordenador de Finanças
 Mat.: 838343-0

Alcides do Nascimento Moreira
 Diretor de Finanças
 Mat. 881505-1

PARCELA NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO-MOSCIN/SEDUC
 Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
 Palmas, 14/08/10
Wilson Reinaldo Almeida da Costa
 Analista - Mat. 872946-8
 Agente de Controle Interno

Wilson Reinaldo Almeida da Costa
 Coordenador de Fiscalização
 Mat. 881505-1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO



DATA DA EMISSAO : 12/08/2010 NUMERO : 2010PD23383
DATA DO VENCIMENTO : 12/08/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2010NLO7595

PAGADORA
UG : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 149004

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UC : 24851511000185
PREFEITURA DE PALMAS - TO
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : FATURA

PROCESSO : 2010/2700/02964
FINALIDADE : PAGTO ISS REF.03000
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700268 211110600 0100666666 66,15

VALOR LIQUIDO: 66,15

LANCADA POR: 48535265104

EM : 12/08/2010 AS 09:56 HS
12/08/10

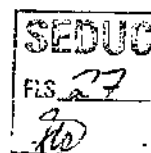
Benedito Ferreira Chaves
Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

Alencar do Nascimento Moreira
Alencar do Nascimento Moreira
Diretor de Finanças
Mat. 861605-1

03-10429
12/10/2010

PARELER NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO-SEDUC/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
Palmas, 19/08/10
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Agente de Controle Interno

Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Coordenador de Fiscalização
MUSCAI - SEDUC-TO



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 806 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 2.205,00 (dois mil duzentos e cinco reais).

Processo nº.: 2010/2700/002964

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0069.2115 - 3.3.90.39

Fonte(s):	Recursos:
0100	Tesouro Estadual

Fornecedor / Empresa / Servidor: SAMPAIO & SANTOS LTDA

Objeto da Despesa: Atender despesas com hospedagem para 49 alunos indigenas no 6º Salão do Livro do Tocantins no exercício de 2010.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 13 de agosto de 2010

Ordenador de Despesa
Arizana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

ANEXO VI

12
[Handwritten signature]

____ SIAFEM2010-EXEORC,CONSULTAS,CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO) _____
CONSULTA EM 19/05/2010 AS 11:28 USUARIO : CLEIVON
DATA EMISSAO : 19MAI2010 NUMERO : 2010ND01878
UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA
TIPO REF.: DOC.REF.: DATA REF.: DATA LANC.: 19MAI2010
PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO
EVENTO ESF UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO VALOR
200200 1 27010 12362004920810000 0214000000 339032 270100 208101 37.886,00
200201 1 27010 12362004920810000 0214999988 339032 270100 208101 37.886,00

OBSERVACAO :
2010/2700/002089/292110000 ND DESTINADO A ATENDER AQUISICAO DE 2.226 CADERNOS
SUPLEMENTO PRE EVENTO DO CONGRESSO PENSAR.

LANCADO POR : CLEIVON RODRIGUES DE SOUSA EM 19MAI2010 AS 11:26 HS

Esforo total no 01895 *[Handwritten signature]* 19-05-010

13
[Handwritten signature]

SIAFEM2010-EXEORC,CONSULTAS,CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
CONSULTA EM 19/05/2010 AS 11:28 USUARIO : CLEIVON
DATA EMISSAO : 19MAI2010 NUMERO : 2010ND01877
UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA
TIPO REF.: DOC.REF.: DATA REF.: DATA LANC.: 19MAI2010
PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO
EVENTO ESF UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO VALOR
200200 1 27010 12361004920730000 0214000000 339032 270100 207301 217.414,00
200201 1 27010 12361004920730000 0214999988 339032 270100 207301 217.414,00

OBSERVACAO :
2010/2700/002089/2921100000 ND DESTINADO A ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1
5.000 CADERNOS SUPLEMENTOS PRE EVENTOS SENDO 12.744 PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
CADERNOS PRO EVENTOS DO CONGRESSO PENSAR.

LANCADO POR : CLEIVON RODRIGUES DE SOUSA EM 19MAI2010 AS 11:23 HS

Saldo total ND 21996 *[Handwritten signature]* *19-05-2010*



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA

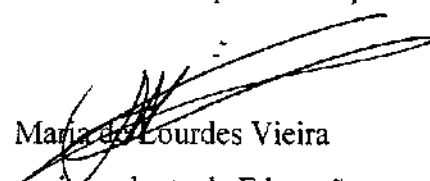
O Congresso Pensar 2010 constitui-se em um espaço construção de conhecimento contínuo, no qual a Secretaria da Educação e Cultura vem estabelecendo a cada ano parceria que em culmina formação e valorização profissional.

Para que estes conhecimentos cheguem até aos professores e equipe pedagógica das unidades escolares, a Secretaria da Educação disponibiliza recurso em regime de colaboração com o evento citado, no que tange a aquisição de material didático-pedagógico como suplemento de texto em duas vertentes.

A primeira é de motivação e chamada à reflexão dos assuntos inerentes a cada mini-curso, possibilitando ainda, levantamento de questões prévias para debate e centralidade no foco das discussões, cujo material está identificado como caderno pré-congresso. A segunda vertente vai ao encontro da publicação da socialização resumida de todas as discussões de temas desenvolvidos pelos palestrantes, identificada como caderno pós-congresso, com o intuito de fomentar outras discussões e fortalecer a transposição deste conhecimento construído em atividades práticas que possam ser desenvolvidas em momentos de formação continuada, na escola, durante o ano letivo, pelos professores participantes, bem como a disponibilização desse mesmo material para professores que não participaram do referido evento como forma de aprendizagem colaborativa.

Reforça-se que a aquisição do material requerido é fator dependente para que a formação continuada de professores na escola aconteça e atinja aos objetivos propostos. Além disso, afirmamos que a competência técnica da Instituição que realiza o Congresso Pensar é inexigível sob a égide de que não há outro Congresso da mesma natureza que atenda plenamente aos objetivos contidos no Projeto de Formação Continuada da Secretaria da Educação e Cultura do Tocantins, cuja previsão orçamentária para eventos dessa abrangência está planejado dentro da ação de Formação e Valorização dos Servidores da Educação do Planejamento Estratégico da Secretaria – PES.

Desta forma, busca-se instrumentalizar aos professores da rede estadual, participantes do Congresso Pensar, com vistas ao fortalecimento de ações de formação continuada na escola, que atuarão como multiplicadores dos conhecimentos construídos, para que contribuam com o contínuo desenvolvimento profissional docente, pautados nas discussões educativas mais atuais demandadas pela educação brasileira.


Maria do Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Palmas, 18 de maio de 2010.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

07
[Handwritten signature]

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

O presente Termo tem por objetivo a aquisição do caderno suplemento Pré-Evento e Pós-Evento do Congresso "PENSAR - Porque Educar é Função de Todos – 3ª edição" destinados aos professores da Rede Estadual de Ensino. O referido evento será realizado no período de 19 a 22 de maio/2010, em Palmas.

2. JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Educação com o objetivo de solidificar ainda mais os pilares da nossa educação proporcionará aos servidores a participação no Congresso Pensar, cujo tema é **Pensar, Acreditar e Fazer com Qualidade**. Considerando que o mesmo se volta de maneira especial para os educadores do ensino fundamental e médio tocantinense, a quem será dirigido preferencialmente o seu conteúdo programático, transmitido através de renomados palestrantes, oficinas e atividades artístico-culturais, conforme a programação.

3. DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

O evento terá duração de quatro dias (quarta-feira a sábado) conforme cronograma anexo:

- No período matutino teremos atividades artístico-culturais;
- No período vespertino serão oferecidos minicursos, onde 300 professores inscritos terão direito a três minicursos (Inscrição I) e 400 professores terão direito a dois minicursos;
- No período noturno serão oferecidas as conferências, seguidas de mesas redondas.

A descrição dos cadernos suplementos pré e pós evento encontram-se em anexo.

4. DO ORÇAMENTO PRÉVIO

O valor total para aquisição dos cadernos é de: **R\$ 255.300,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais)** previsto no PPA-2008/2011.

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CADERNO SUPLEMENTO PRÉ-EVENTO	15.000	R\$ 8,51	R\$ 127.650,00
CADERNO SUPLEMENTO PÓS-EVENTO	15.000	R\$ 8,51	R\$ 127.650,00

08
Fis
[Handwritten signature]

5. DAS OBRIGAÇÕES

- **Do Jornal do Tocantins:** Será responsável por toda a organização do evento, como traslado, hospedagem e alimentação dos palestrantes, local do evento e divulgação do mesmo na mídia.
- **Da SEDUC:** Será responsável pela inscrição, traslado, alimentação e hospedagem dos servidores que participarão do evento.

6. DO PAGAMENTO

O pagamento será através de Ordem Bancária em até 30 dias, após a realização do evento, mediante Nota Fiscal atestada pelo Fiscal do Contrato.


7. CONSIDERAÇÕES GERAIS


O educador é considerado um integrante fundamental na construção da cidadania, portanto, proporcionar a participação em eventos que contribuam para sua formação, é de grande importância para valorização pessoal e profissional dos servidores da educação.

O Caderno Suplemento pré e pós evento serão distribuídos para todos as Escolas da Rede Estadual de Ensino com o intuito de informar e registrar o conteúdo ministrado durante o evento.

8. FISCAL DO CONTRATO

Servidor: Adriana Terezinha Dalla Valle
Matricula: 6189181
CPF: 373.919.680-72
RG: 1013159957 SSP/RS


Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação
Maria Eunice C. Rodrigues
Mat: 111686-0
Assessoria Técnica Pedagógica


Suzana Salazar de Freitas Moraes
Secretária da Educação e Cultura

Palmas, 11 de maio de 2010.



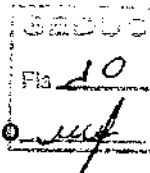
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO MÉDIO

PARECER TÉCNICO – PEDAGÓGICO

O Congresso Pensar – Tocantins/2010 é um evento que foi desenhado para os profissionais da educação e tem como tema "Pensar, Acreditar e Fazer com Qualidade." Dessa forma a Secretaria de Educação, enquanto parceira, não poderia ficar a parte, pois trata de uma oportunidade única de reflexão da prática pedagógica, revisão de conceitos e aquisição de novos conhecimentos.

Para uma melhor participação desses profissionais durante o congresso e posteriormente a ele, surgiu a necessidade de se discutir no ambiente da escola as temáticas que seriam abordadas no evento. Profissionais renomados como Prof. Dr. Celso Antunes, Prof. Dr. Pedro Demo, Maria Tereza Maldonado e Outros, trarão discussões que podem fazer a diferença na formação do ser humano, bem como ressaltar a importância da participação do educador no fortalecimento do debate de políticas públicas de educação, bem como propor melhorias na prática pedagógica desses profissionais. Para tanto a Organização Jaime Câmara, idealizadora e detentora dos direitos autorais do material impresso referente ao congresso Pensar, elaborou um caderno de suplemento para os profissionais da educação com textos a serem trabalhados antes do evento, os quais têm o objetivo de despertar nos participantes questionamentos e reflexões a serem discutidas nos minicursos, palestras, seminários e debates.

Esse material é de suma importância, pois permite aos professores não só refletirem sobre sua prática, mas também discutir com seus alunos o fruto de suas reflexões. Além de subsidiar o trabalho anterior ao evento, o caderno suplemento pré-congresso auxilia ainda aqueles profissionais que por algum motivo não poderão participar; fazendo com que estes se sintam de alguma forma, inseridos nesse contexto reflexivo. A distribuição desse material auxiliará,



aproximadamente, 15.000 profissionais a se munirem de argumentos durante o congresso tornando sua participação mais efetiva e motivadora.

Da mesma forma, têm-se os suplementos pós-congresso, que trazem o resumo de todas as atividades, com o original textos trabalhados para que, durante o ano letivo, o professor tenha em mãos um recurso a mais para elaboração e execução das aulas. Acrescentando àqueles que se fizeram ausentes a oportunidade de participar, à distancia, com bastante riqueza de detalhes dos mesmos momentos que os presentes puderam desfrutar. Pretende-se ainda, que os cadernos suplemento subsidiem a formação continuada em serviço, pois trazem temáticas atuais e grande importância para a educação como um todo.

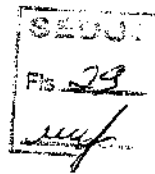
Palmas – TO, 18 de maio de 2010.



Maria de Lurdes Vieira
Superintendente de Educação



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria Jurídica



PARECER Nº 0337/2010

PROCESSO Nº: 2010 2700 002089
ASSUNTO: Aquisição de Material
INTERESSADA: Secretaria da Educação e Cultura

I – RELATÓRIO

O processo administrativo discriminado na ementa refere-se à aquisição de **2.226 cadernos suplemento Pré Evento e 2.226 cadernos suplementos Pós Evento do Congresso Pensar do Tocantins**, para serem distribuídos aos professores desta Pasta, no valor de R\$ 37.886,00, e à aquisição de **12.774 cadernos suplementos Pré Evento e 12.774 cadernos Pós Eventos do Congresso Pensar no Tocantins**, para serem distribuídos aos professores desta Pasta, no valor de R\$217.414,00.

Na justificativa para a aquisição, a Superintendência de Educação argumenta que:

"Na revisão do PPA foi previsto apenas o auxílio financeiro para o Congresso Pensar, portanto, não foi previsto recurso orçamentário para a aquisição dos cadernos suplemento Pré-Evento e Pós-Evento. Contudo, faz-se necessária a aquisição do referido material, pois os professores que participarão do Congresso serão multiplicadores e utilizarão o material como suporte pedagógico nos encontros de formação continuada em serviços, que serão realizados nas Unidades Escolares, para disseminar as informações junto aos professores que não participaram".

Na seqüência, acostaram-se as Notas de Dotação 2010ND01878 e 2010ND01877, datadas de 19 de maio de 2010 (o evento realizou-se no período de 19 a 22 de maio de 2010).

Juntou-se proposta da empresa J. Câmara & Irmãos S/A, onde consta a informação de que "*diante de ser um investimento na educação tocantinense, o congresso PENSAR vem oportunizar a qualificação e formação continuada dos professores, com vistas à melhoria do desempenho acadêmico dos alunos*".

O parecer técnico-pedagógico emitido pela Superintendência de Educação desta Pasta, concluiu pela vantagem da aquisição que em trecho separado afirma que "*Dessa forma a Secretaria de Educação, enquanto parceira, não poderia ficar a parte, pois trata de uma oportunidade única de reflexão da prática pedagógica, revisão de conceitos e aquisição de novos conhecimentos.*"

É o relatório.

II – FUNDAMENTOS

Preliminarmente, é pertinente que se traga à baila as determinações constitucionais para a Administração Pública:

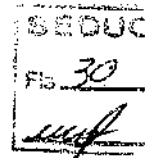
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria Jurídica



proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;" (...)
[grifo nosso]

O objetivo colimado pela Constituição Federal, no texto coligido, está na previsão de que a regra geral é da obrigatoriedade de se realizar o procedimento licitatório. O legislador constituinte reconhece e autoriza exceções à regra de licitar, quando faz a ressalva dos casos específicos na legislação, mas o imperativo é claro.

A Lei Federal 8.666/93, em seu art. 25, prevê algumas hipóteses de inexigibilidade de licitação:

"Art. 25 – É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I – para a aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada à preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou ainda, pelas entidades equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;"

(...) [grifo nosso]

Como salienta Alexandre de Moraes, em Direito Constitucional, 9ª Edição, pág.328, Editora Atlas:

"ocorrerão as hipóteses de inexigibilidade quando houver impossibilidade jurídica de competição entre os diversos contratados, seja pela específica natureza do negócio, seja pelos objetivos visados pela administração pública".

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

(...)

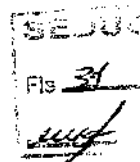
Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 8ª Edição, pág. 233, Editora Dialética, assim trata o tema:

"a supremacia do interesse público fundamenta a exigência, como regra geral, de licitação para contratações da Administração Pública. No entanto, existem hipóteses em que a licitação formal seria impossível ou frustraria a própria consecução dos interesses públicos. (...). Por isso, autoriza-se a Administração a adotar um outro procedimento, em que formalidades são suprimidas ou substituídas por outras".

(grifos nossos)



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria Jurídica




III – PARECER

Pelos fundamentos coligidos, e uma vez que a área técnica atesta a vantagem e a importância da aquisição, abstendo-nos da análise dos detalhes não afetos à nossa área de atuação, opinamos pela legalidade da contratação proposta.

Ao final, é imperioso destacar a necessidade de se encaminhar estes autos à Douta Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins para as devidas manifestações.

É o nosso parecer.

ASSESSORIA JURÍDICA, em Palmas – TO, 19 de maio de 2010.


Fábio Sardinha Wanderley
Assessor Jurídico – Seduc
OAB/TO n.º 3690

Newton Cesar da Silva Lopes
Chefe da Assessoria Jurídica – Seduc




2

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, **declara ser a única e exclusiva detentora do REGISTRO DA MARCA – “PROJETO PENSAR”, arquivado através do número INPI 823183360 de 25 de agosto de 2000**, sendo assim, de nossa responsabilidade e direito, a criação, elaboração e formatação do conteúdo, bem como a realização do evento. O que justifica, portanto, a impressão e comercialização dos exemplares impressos, cuja finalidade é divulgar e socializar, o resumo editorial do conteúdo pedagógico trabalhado.

Por ser verdade, dato e assino a presente.

Palmas – TO, 19 de maio de 2010.


Fátima Regina de Souza Campos Roriz

Diretora geral / OJC - Unidade Tocantins

A sua senhoria a Senhora

Profª. Suzana Salazar

DD. Secretaria de Governo da Educação e Cultura do Est. do Tocantins

Nésta.



Palmas, 19 de Maio de 2010

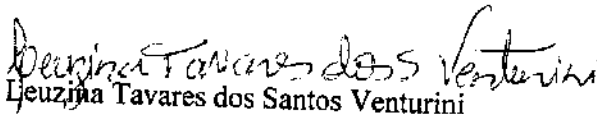
REG. ENT. 130/2010- ACIPA.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa **J. CAMARA E IRMÃOS S/A**, CNPJ: Nº **01.536.754/0003-95**, tem conforme Documentos apresentados a nós, exclusividade no Estado do Tocantins. É inscrita nesta entidade a única com representação sobre edição diária, Circulação e comercialização do **JORNAL DO TOCANTINS** e encontra-se em dia com suas obrigações estatutárias.

Sendo só o que temos no momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente,


Leuziana Tavares dos Santos Venturini
Ger. Administrativo

VALIDADE DE 90 DIAS APÓS ESTA DATA.

End:103 Norte Av.02 CJ-01 LT -22/ Tel:3215-5577/8402-6634 E-mail:contato@acipa.org.br Site:www.acipa.org.br



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Praça dos Girassóis – CEP: 77003-900
(63) 3218 1400 – e-mail: gabinete@seduc.to.gov.br



OFÍCIO/SEDUC/GASEC/ nº 3.273/2010

Palmas, 19 de maio de 2010.

A Sua Excelência o Senhor
HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO
Procurador Geral do Estado do Tocantins.
Palmas - TO

Assunto:

Exmo. Sr. Procurador,

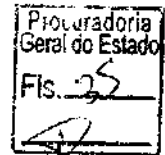
1. O processo nº 2010/2700/002089, tem como objeto a aquisição de 12.774 (doze mil setecentos e setenta e quatro) unidades de Cadernos Suplementos Pré Evento e 12.774 (doze mil setecentos e setenta e quatro) unidades Cadernos Pós Evento do congresso "Pensar", com a finalidade de distribuir aos professores da rede estadual de ensino, no valor total de R\$ 255.300,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais).
2. Solicitado o parecer da Assessoria Jurídica desta Secretaria de Estado, as folhas 29 a 31 a mesma se manifestou favorável à contratação em apreço através de inexigibilidade de licitação.
4. Diante disso, **endossando o Parecer Jurídico** e as Justificativas retro mencionadas, solicitamos a emissão do douto parecer sobre a pretendida contratação, a fim de nos basilar no procedimento de dispensa de licitação.

Atenciosamente,

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura



**GOVERNO DO TOCANTINS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO PROCURADOR GERAL**



PROCESSO PGE Nº : 2010.2700.002089
INTERESSADO (A) : Secretaria da Educação e Cultura - SEDUC
ASSUNTO : Aquisição de Material

PARECER "GAB" Nº 138/2010

Trata o presente parecer de atender o requerimento contido no Ofício/SEDUC/GASEC/nº.3.273/2010, formulado pela Secretária de Estado da Educação e Cultura, sobre a possibilidade de contratar a empresa J. CÂMARA & IRMÃOS S/A – Jornal do Tocantins através do procedimento de Inexigibilidade de Licitação, no valor de R\$ 255.300,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais), conforme as especificações do processo em epígrafe.

Para a instrução dos autos, entre outros, foram juntados os seguintes documentos:

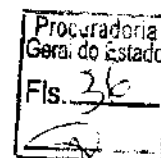
01. MEMO Nº.094/2010, onde a Superintendente de Educação solicita à Secretaria da Pasta que autorize a aquisição de 12.774 (doze mil setecentos e setenta e quatro) Cadernos Suplementos Pré-Evento e 12.774 (doze mil setecentos e setenta e quatro) Cadernos Suplementos Pós-Evento do Congresso Pensar no Tocantins, para serem distribuídos aos professores do Ensino Fundamental da SEDUC-TO, totalizando o valor de R\$ 217.414,00 (duzentos e dezessete mil quatrocentos e quatorze reais), previstos no PPA – 2008/2011. (fls. 02/03);

02. Justificativa formulada pela Superintendente de Educação, informando os motivos pelos quais a aquisição pretendida beneficiaria os professores e que "a instituição que realiza o Congresso Pensar" é única, inexigindo, desta maneira, o procedimento licitatório (fls. 04);

03. Memorando nº.095/2010, onde a Superintendente de Educação solicita à Secretaria da Pasta que autorize a aquisição de 2.226 (dois mil duzentos e vinte e seis) Cadernos Suplementos Pré-Evento e 2.226 (dois mil duzentos e vinte e seis) Cadernos Pós-Evento do Congresso Pensar no Tocantins, para serem distribuídos aos professores do Ensino Médio da SEDUC-TO, totalizando o valor de R\$ 37.886,00 (trinta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais), previstos no PPA – 2008/2011 (fls. 05/06);



**GOVERNO DO TOCANTINS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO PROCURADOR GERAL**



04. Termo de Referência da aquisição pretendida, especificando seu objeto, Justificativa, atividades a serem realizadas, orçamento prévio no valor total de R\$ 255.300,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais), obrigação dos partícipes, condições de pagamento da contraprestação, considerações gerais e identificação da fiscal do futuro contrato (fls. 07/08);

05. Parecer Técnico – Pedagógico, emitido pela Diretoria de Ensino Médio, aduzindo que “a Organização Jaime Câmara, idealizadora e detentora dos direitos autorais do material impresso referentes ao congresso Pensar, elaborou um caderno de suplemento para os profissionais” e que o “material é de suma importância, por permite aos professores não só refletirem sobre sua prática, mas também discutir com seus alunos o fruto de suas reflexões”, dentre outras assertivas (fls. 09/10);

06. Notas de Dotação nº. 2010ND01878, no valor de R\$ 37.886,00 (trinta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais) e nº.2010ND01877, no valor de R\$ 217.414,00 (duzentos e dezessete mil quatrocentos e quatorze reais), ambas estornadas pelas Notas de nº. 01895 e nº. 01896, respectivamente, mas que não foram juntadas nos autos (fls. 12/13);

07. Anexo III ao Decreto nº.3.943/2010 – Solicitação de Compras – Serviços/Materiais nº.126/2010 EXTRACOTA, identificando a classificação orçamentária, natureza da despesa, fonte detalhada e o número das Notas de Dotação estornadas (fl.14);

08. Proposta comercial formulada pelo Gerente Comercial do Jornal do Tocantins (fl. 15);

09. Documentação da empresa J. CÂMARA & IRMÃOS S/A (fls. 16/25) e de seu representante legal (fls.16/28);

10. Parecer nº.0337/2010 da Assessoria Jurídica da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Tocantins, que após analisar previamente a matéria opinou pela legalidade da contratação proposta.

11. Declaração da empresa J. Câmara Irmãos S/A, sob o título “*Carta de Exclusividade*” (fl. 32), onde a mesma aduz ser “*a única e exclusiva detentora do REGISTRO DA MARCA – ‘PROJETO PENSAR’ (...)*”, justificando a impressão e comercialização dos exemplares impressos, cuja finalidade é divulgar e socializar o resumo editorial do conteúdo pedagógico trabalhado.

É o breve relatório.



**GOVERNO DO TOCANTINS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO PROCURADOR GERAL**



A Secretária da Educação e Cultura aduz, através do OFICIO/SEDUC/GASEC/nº.3.273/2010, que os motivos para a contratação da empresa J. CAMARA & IRMÃOS S/A para o fornecimento dos Cadernos de Suplemento foram impressos no Parecer Jurídico da Pasta, que por sua vez concluiu ser a mesma viável através do procedimento administrativo de "Inexigibilidade de Licitação". Assim, passaremos a tomar o conteúdo deste último documento como sendo a motivação da gestora em efetuar a despesa.

Como é cediço, o nosso Ordenamento Jurídico determina que toda contratação no âmbito da Administração Pública, em regra, deve ser precedida de licitação, como bem ressaltado no inciso XXI do art. 37 de nossa Constituição Federal, transcrita nas páginas 01 e 02 do Parecer de fls. 29/31.

No entanto, o próprio texto Constitucional reconhece a existência de exceções a essa regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação. Por este motivo, o caminho lógico e a conclusão de que a ausência de licitação é exceção, motivo pelo qual só a lei pode prever as hipóteses em que se prescinde do procedimento licitatório ordinário.

Para o caso em tela, pretende o Gestor contratar com empresa particular utilizando-se do previsto no artigo 25 "caput" e inciso "I", da Lei Federal nº.8.666/93, que trata da impossibilidade de haver qualquer disputa para a aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros, definindo a situação em que não se materializaria o dever de licitar. Tal dispositivo foi transcrito no mesmo Parecer, especificamente em sua página 02 (fl.30).

Diante de tais assertivas, devemos nos perguntar se a aquisição é, neste caso, de competição inviável, ou seja, de licitação impossível, inexigível. Nas palavras de Toshio Mukai¹, temos:

A inviabilidade de competição nasce da **impossibilidade de confronto**. Tal ocorre, ou porque o objeto é único, ou **porque é singular**, ou ainda, porque há **inviabilidade jurídica de competição**. (Grifamos).

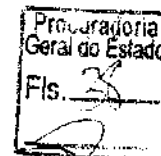
Em verdade, a conclusão natural obtida a partir da inteligência do texto legal é que a competição será impossível quando inexistir pluralidade de particulares aptos a fornecerem produtos e/ou serviços, ou quando inexistirem produtos ou serviços diversos e inconfundíveis aptos a satisfazerem, de modo equivalente, os interesses públicos. Sobre este assunto, enfatiza a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro² da seguinte maneira:

¹ MUKAI, Toshio *in* Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos.

² DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella *in* Direito Administrativo, 18ª Ed. ed. Atlas



**GOVERNO DO TOCANTINS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO PROCURADOR GERAL**



Com efeito, a inexigibilidade é decorrência da inviabilidade de competição; o próprio dispositivo prevê algumas hipóteses, o que não impede que outras surjam na prática. Se a competição inexistir, não há que se falar em licitação. A inviabilidade deve ficar adequadamente demonstrada.

Completa estes dizeres com a devida propriedade o texto do doutrinador Jessé Torres Pereira Júnior, citado oportunamente à fl.30 dos autos, quando este afirma que *"o próprio objeto deverá ser aquele que, com exclusão de qualquer outro, seja capaz de atender às necessidades da Administração"*, ou seja, havendo outro fornecedor que possa ofertar o mesmo objeto que se pretende contratar, não haveria como se caracterizar a inviabilidade de competição e, por conseguinte, a inexigibilidade de licitação.

A inviabilidade de competição deve resultar, então, da ausência de opção ou alternativa pública, seja pela inexistência da pluralidade de competidores, seja pela exclusividade e singularidade dos produtos e/ou serviços almejados, fato este que ficou registrado nos autos através da Justificativa de fl. 04, em conjunto com o Parecer Técnico – Pedagógico de fls. 09/10 e Carta de Exclusividade de fl. 32.

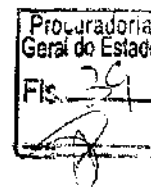
Concordamos então que os documentos que compõem os autos atestam a necessidade da aquisição e a vantagem para a Administração, em observância ao que prevê o art. 26 da Lei Federal Licitação, adiante transcrita.

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, **as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas**, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (grifamos)

Certo disso, a possibilidade jurídica do pedido formulado pela Pasta reside nos elementos suficientes para a comprovação dos condicionantes legais acima, justificada a almejada contratação em face da impossibilidade de buscar alternativas para o fornecimento do material a ser adquirido.



**GOVERNO DO TOCANTINS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO PROCURADOR GERAL**



Em tempo, devemos salientar que o Memo nº. 094/2010 e Memo nº.095/2010 consignam a informação de que seriam adquiridos:

Descrição do Objeto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cadernos Pré Evento - Ensino Fundamental	12.774 un.	R\$ 8,51	R\$ 108.706,74
Cadernos Pós Evento - Ensino Fundamental	12.774 un.	R\$ 8,51	R\$ 108.706,74
Cadernos Pré Evento - Ensino Médio	2.226 un.	R\$ 8,51	R\$ 18.943,26
Cadernos Pós Evento - Ensino Médio	2.226 un.	R\$ 8,51	R\$ 18.943,26
Total Geral:			R\$ 255.300,00

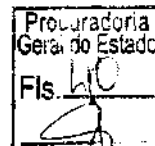
Ou seja, a aquisição prevê, ao todo, 15.000 (quinze mil) unidades dos Cadernos Pré-Evento, no valor de R\$ 127.650,00 (cento e vinte e sete mil seiscientos e cinquenta reais), e 15.000 (quinze mil) unidades dos Cadernos Pós-Evento, no valor de R\$ 127.650,00 (cento e vinte e sete mil seiscientos e cinquenta reais), totalizando o *quantum* de R\$ 255.300,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais).

Entretanto, parece-nos que a Gestora equivocou-se ao relacionar apenas os cadernos pré e pós-evento destinados aos professores qualificados do ensino fundamental, com o valor total da aquisição, pois o documento de fl. 34 indica o *quantum* que engloba, além destes, os cadernos pré e pós-evento a serem encaminhados aos professores qualificados no ensino médio. Caso tal fato tenha realmente acontecido, convém à mesma providenciar nota de retificação do aludido termo, fazendo constar todo o quantitativo, ou relacionando apenas a importância atinente aos dois primeiros itens relacionados na tabela constante no topo desta página.

Tais observações quanto aos valores são pertinentes devido à regra imposta no §2º do art. 25 da Lei Federal de Licitações, que assim adverte:

Art. 25 (...)
(...)

§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.



**GOVERNO DO TOCANTINS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO PROCURADOR GERAL**

Merece registro o fato de que as Notas de Dotação de nº.2010ND01878 e 2010ND01877 (fls. 12 e 13) teriam sido estornadas pelas Notas nº. 2010ND01895 e 2010ND01896 que, entretanto, não foram anexadas aos autos para comprovar a transação.

Outrossim, para assegurar o adimplemento da obrigação e o atendimento dos preceitos legais, sobretudo o conteúdo do art. 60 da Lei Federal nº. 4.320/64, que veda a realização de despesa sem prévio empenho, deverão ser emitidas novas Notas de Dotação, consignando o bloqueio dos recursos necessários à consecução do feito, através do competente e sucessivo ato de empenho.

Pelo exposto, concluímos que após esclarecida a dúvida do parágrafo precedente, a contratação da empresa para a aquisição dos Cadernos de Suplemento, conforme pretende a Senhora Secretária de Educação e Cultura do Estado do Tocantins, **encontra respaldo jurídico**, pois foram reunidos os caracteres necessários à tipificação do caso de inexigibilidade de licitação.

Isto posto, abstraindo-nos dos aspectos técnico-administrativos da alçada do órgão gestor, não vislumbramos óbices à contratação em análise, uma vez que esta preenche os requisitos exigidos pelo art. 25 "caput" e inciso I da Lei Federal nº 8.666/93.

É o parecer.

Gabinete do Procurador Geral em Palmas - TO,
19 de maio de 2010.



**HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO
Procurador Geral do Estado**



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA



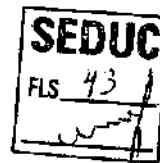
PORTARIA-SEDUC Nº 1.550, de 12 de agosto de 2010.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, nos termos do artigo 31, § 4º, inciso II, do Decreto nº 3.943, de 20 de janeiro de 2010, e

Considerando a necessidade de aquisição de materiais a serem distribuídos aos professores desta Pasta em evento e ainda, o PARECER "GAB" Nº 138/2010, emitido pelo Procurador Geral do Estado, resolve:

INEXIGIR a realização de licitação, nos termos do artigo 25, "caput" e inciso I da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para a aquisição de 2.226 (dois mil, duzentos e vinte e seis) cadernos suplemento Pré Evento e 2.226 (dois mil, duzentos e vinte e seis) cadernos suplementos Pós Evento do Congresso Pensar no Tocantins, para serem distribuídos os professores desta Pasta, junto à Empresa J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, CNPJ nº 01.536.754/0001-23, no valor de R\$217.414,00 (duzentos e dezessete mil, quatrocentos e quatorze reais), conforme Processo Administrativo nº 2010/2700/002089 - SEDUC.

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NZ

No. do Documento: 2010NE02395 Data de emissao: 19/08/2010 Gestao: 00001

UG Descricao
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

No. Processo
2010/2700/02089
CNPJ/CPF
01536754-0003/95

Credor: J. CAMARA & IRMAOS S/A

Endereco: ACNO 2 CONJ. 1 LOTE 41 S/N CENTRO
Cidade: PALMAS

UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 27010 12362004920810000 0214000000 339032 270100 208101

Ref.Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 7 INEXIGIVEL Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****37.886,00 *****37.886,00

TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

04 37.886,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
	37.886,00		
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	AQUISICAO DE CADERNOS PRE E POS EVENTO - ENSINO MEDIO, DO CONGRESSO PEN SAR - DOACAO PARA PROFES SORES DA REDE PUBLICA QUE PARTICIPARAM DO EVENTO.	4452	8,50	37.886,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR ***** R\$ *****37.886,00

Local e Data da Entrega
SEDUC
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
313215690/68 - ANTONIO JOSE JUNGELUT
ORDENADOR DE DESPESA

19/08/2010

Pag. 1
REIMPRESSO PELO SIAFEM

PARECER DO NUCLEO SEI OFICIAL DE CONTROLE INTERNO-NUCISIN SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa Aprta para (X) Liquidação () Pagamento
Palmas-TO, 20 112 12010

Mariuci Tavares
Analista
Mat.: 423.718-8

Benedto Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

Maria do Rosário Moreira
Diretora de Finanças
Mat.: 351505-1

Suzanna Braz
Secretaria de Estado da Educação e Cultura

Olmaria Antonia Guerra
Coordenadora de Fiscalização
Mat.: 557117-7

Jornal do Tocantins

J. Câmara & Irmãos S/A

Conj. 1, Lt. 41, ACNO II, Centro - Palmas / TO
CEP: 77013-050 - Fone: (63) 223.1000 - Fax: (63) 223.1011
C.N.P.J.: 01.536.754/0003-95 - Inscr. Estadual: 29.053802-5 - Inscr. Municipal: 0002336-1

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
SÉRIE ÚNICA - MODELO 021

Nº **0026898**

Natureza da Prestação/Código
5303/PRESTAÇÃO DE SERV DE COMUNIC

Emissão
18/08/2010

Período de Vigência
19/08/2010 A 19/08/2010

VIA ÚNICA

SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA		45570	Nº O. S.		55898-0810
Endereço PRACA DOS GIRASSOIS SN			Setor/Bairro ESPLANADA DAS SECRET		
Município PALMAS		UF TO	CEP 77001910	Telefone 32181451	
Inscrição Estadual ISENTO		C.N.P.J. 25.053.083/0001-08		Inscrição Municipal	
Agência DIRETO			C.N.P.J.		Nº P. I.

ESPAÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	DATA PERÍODO	Nº VEZES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CAD.SUP.PRE EVENTO E POS EVENTO	19 a 19	1		255.300,00
Imunidade do Tributo-ISSQN Lei 5.172 de 25/10/66-CTN Art. 9º Item IV Letra D, Art. 68º Item II.					
				SUB TOTAL	255.300,00
				DESC. AGÊNCIA	0,00
				TOTAL	255.300,00

Reservado ao FISCO			SUB TOTAL	255.300,00
6546.C357.7740.C391.89A0.222E.6BD8.FC69			DESC. AGÊNCIA	0,00
			TOTAL	255.300,00

DUPLICATAS	NUMERO	DATA	VALOR	STATUS	DATA	VALOR	STATUS
	02689801	C/APRES.	255.300,00				

(IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - C.F. art. 150, VI, d)

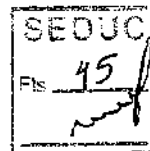
"Pagar -" CTA REC "

Folha 01/01



ML-11922
PP-36728

Emissão em via única por SEPD - AIDF dispensada - art. 21-B, I, inciso X Decreto 485297 (Convênio CMS 115003)



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

PORTARIA-SEDUC Nº 1.732, de 10 de setembro de 2010.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, § 1º, incisos II e IV, da Constituição do Estado, resolve:

RETIFICAR

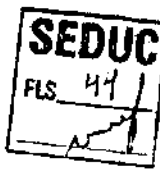
a PORTARIA-SEDUC nº 1.550, de 12 de agosto de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 3.205, de 20 de agosto de 2010, para:

- Onde se lê: R\$217.414,00 (duzentos e dezessete mil, quatrocentos e quatorze reais);

- Leia-se: R\$255.300,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais).

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Suzana".

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS NOTA DE EMPENHO - NE
 No. do Documento: 2010NE02396 Data de emissao: 19/08/2010 Gestao: 00001
 UG Descricao No. Processo
 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/02089
CNPJ/CPF
 Credor: J. CAMARA & IRMAOS S/A 01536754-0003/95

Endereco: ACNO 2 CONJ. 1 LOTE 41 S/N CENTRO
 Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000 Origem Material
 Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 27010 12361004920730000 0214000000 339032 270100 207301

Ref.Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
 Licitacao : 7 INEXIGIVEL Modalidade: 1 ORDINARIO
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****217.414,00 *****217.414,00

DUZENTOS E DEZESETE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

04 217.414,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	217.414,00	Dezembro	Exercicio Seguinte
	Novembro		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	AQUISICAO DE CADERNOS PRE E POS EVENTO - ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGRESSO PENSAR - DOACAO PARA PRO FESSORES DA REDE PUBLICA QUE PARTICIPARAM DO EVEN TO.	25548	8,51	217.414,00

PARECER DO NUCLEO SECTORIAL DE CONTROLE INTERNO-NUC/IN-SE/UC
 Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para (*) Liquidação. () Pagament:
 Palmas-TO, 20 11/8 1800
 Analista
 Manoel Tavares de Sousa Campos
 Matr. 423.718-8

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****217.414,00

Local e Data da Entrega 19/08/2010
 SEDUC
 RESPONSÁVEL PELA EMISSAO
 313215690/68 - ANTONIO JOSE JUNGHELT
 ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
 IMPRESSO PELO SISTEMA

[Handwritten Signature]
Benedito Ferreira Chaves
 Coordenador de Finanças
 Mat.: 838343-0

[Handwritten Signature]
Alencar Nascimento Moreira
 Diretor de Finanças
 Mat. 861605-1

[Handwritten Signature]
Luziana Salazar de Moraes
 Secretária de Estado da Educação e Cultura

[Handwritten Signature]
Dimária Ferreira Guerra
 Coordenadora de Finanças
 Matr. 423.718-8



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - NOTAS DE LANÇAMENTO

 DATA DA EMISSAO : 30/12/2010 NUMERO : 2010NLI1922
 DATA DO LANÇAMENTO : 30/12/2010
 UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 01536754000395
 GESTAO FAVORECIDA : J. CAMARA & IRMAOS S/A

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510053	2010NE02395	333903204	0214000000	37.886,00
510053	2010NE02396	333903204	0214000000	217.414,00
540049				255.300,00

OBSERVACAO:
LIQUID.DE DESP.REF.NF-26898-PROC-2010/2700/02089

LANCADA POR: 36009288134

EM : 30/12/2010 AS 14:00 HS
----- 30/12/10

SEDUC
FLS 5

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 30/12/2010 NUMERO : 2010PD36728
DATA DO VENCIMENTO : 30/12/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2010NLI1922

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 809403

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 01536754000395
J. CAMARA & IRMAOS S/A
GESTAO :
BANCO : 000
AGENCIA :
CONTA CORRENTE : PAGAMENTO

PROCESSO	FINALIDADE	EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
2089/10	PAGT.REF.NF-26898						
700215		2010NE02395			333903204	0214000000	37.886,00
700215		2010NE02396			333903204	0214000000	217.414,00

VALOR LIQUIDO: 255.300,00

Banco - 001
AG - 1505-9
c/c - 31100

LANCADA POR: 36009288134

EM : 30/12/2010 AS 14:05 HS
30/12/10

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

Odete Helena Guerra
Secretaria de Fiscalização
MUSCOM - SEDUC-TO

Alcides do Nascimento Moreira
Diretor de Finanças
Mat. 851505-3

PARECER DO NUCLEO SETORIAL DE
CONTROLE INTERNO-MUSCOM/SEDUC
Após exame dos autos, Declara-se a
liquidação para pagamento
Reimbas 2010
Secretaria de Finanças Guerra
Analista Mat. 851505-3
Agente de Controle Interno



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 1214 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 255.300,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais).

Processo nº. 2010/2700/002089

Classificação Orçamentária: 27010.12.362.0049.2081 - 3.3.90.32


Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: J. CÂMARA & IRMÃOS S/A

Objeto da Despesa: Atender despesas referente a aquisição de Cadernos Pré e Pós Evento - Ensino Médio do Congresso Pensar, para doação aos professores da Rede Estadual de Ensino que participaram do evento.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 30 de dezembro de 2010



 Ordenador de Despesa

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO**

TERMO DE RECEBIMENTO

Atesto para os devidos fins que foram recebidos os materiais descrito na Nota Fiscal Nº 26898 da empresa **J. CAMARA & IRMÃOS S/A**, referente ao processo nº 2010/2700/02089, e afirmo que os mesmos estão em perfeitas condições.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas, 18 de agosto de 2010

MARIA DE LOURDES VIEIRA
Superintendente de Educação



- Diretoria de Tecnologia da Informação
- Bem-vindo, **WEBSTER ABREU BOTELHO**(websterab)
- GERENCIA DE ALMOXARIFADO

2089/2010 CX 35/10

NOTA FISCAL

Nota Fiscal : 0026898
 Fornecedor : 607 - JORNAL DO TOCANTINS
 Almoarifado : 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
 Convênio : 0001 - SEDUC

ITENS DA NOTA FISCAL

Material	Documento Compra	Quantidade	Valor Unitário	Operação
CADERNO PRE E POS EVENTO	001	1	255300.0	

Req. Material / Nota Fiscal / Guias Mãe /



J. Câmara & Irmãos S/A

Conj. 1, Lt. 41, ACNO II, Centro - Palmas / TO
 CEP: 77013-050 - Fone: (63) 223.1000 - Fax: (63) 223.1011
 C.N.P.J.: 01.536.754/0003-96 - Inscr. Estadual: 29.053802-5 - Inscr. Municipal: 0002336-1

NOTA FISCAL FATURA
 DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
 SÉRIE ÚNICA - MODELO 021

Nº 002689812

Natureza da Prestação/Código
 5303/PRESTAÇÃO DE SERV DE COMUNIC

Emissão
 18/08/2010

Período da Veiculação
 19/08/2010 A 19/08/2010

VIA ÚNICA

SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA		45570	Nº O. S. 55898-0810	
Endereço PRACA DOS GIRASSOIS SN		Setor/Bairro ESPLANADA DAS SECRET		
Município PALMAS		UF TO	CEP 77001910	Telefone 32181451
Inscrição Estadual ISENTO		C.N.P.J. 25.053.083/0001-08		Inscrição Municipal
Agência DIRETO		C.N.P.J.		Nº P.I.

ESPAÇO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	DATA/PERÍODO	Nº VEZES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CAD.SUP.PRE EVENTO E POS EVENTO 0,300 20 Isenção do Tributo-ISSQN Lei 5.172 de 25/10/66-CTN Art. 9º Item IV Letra D, Art. 68º Item II.	19 a 19	1		255.300,00

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALORES	Reservado ao FISCO	SUB TOTAL	255.300,00
*****	*****	*****	6546.C357.7740.C391.89A0.222E.6BD8.FC69	DESC. AGÊNCIA	0,00
				TOTAL	255.300,00

DUP LICITAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	02689801	C/APRES.	255.300,00						

(IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - C.F. art. 150, VI, d)

"Pagar - " CTA REC "

Folha 01/01



F-607

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE02396 Data de emissao: 19/08/2010 Gestao: 00001

UG Descricao
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

No. Processo
2010/2700/02089
CNPJ/CPF
01536754-0003/95



Credor: J. CAMARA & IRMAOS S/A

Endereco: ACNO 2 CONJ. 1 LOTE 41 S/N CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 27010 12361004920730000 0214000000 339032 270100 207301

Ref.Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 7 INEXIGIVEL Modalidade: I ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****217.414,00 *****217.414,00

DUZENTOS E DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

04 217.414,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	Junho	Setembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
Abril	Maio					
Julho	Agosto					
	217.414,00					
Outubro	Novembro					

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	AQUISICAO DE CADERNOS PRE E POS EVENTO - ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGRESSO PENSAR - DOACAO PARA PRO FESSORES DA REDE PUBLICA QUE PARTICIPARAM DO EVEN TO.	25548	8,51	217.414,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****217.414,00

Local e Data da Entrega

SEDUC 19/08/2010

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
313215690/68 - ANTONIO JOSE JUNGBLUT
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SIAFEM2010-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM : 05/01/2011 AS 11:41 USUARIO : WEBSTER
DATA EMISSAO : 30DEZ2010 NUMERO : 2010NL11927
DATA LANCAMENTO : 30DEZ2010 TELA : 01/02
UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
510053	2010NE02395	333903204	0214000000	37.886,00
510053	2010NE02396	333903204	0214000000	217.414,00
540049				252.300,00

CONTINUA --->

Antonio Lima

AME

___ SIAFEM2010-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 05/01/2011 AS 11:41 USUARIO : WEBSTER
DATA EMISSAO : 30DEZ2010 NUMERO : 2010NL11922
DATA LANCAMENTO : 30DEZ2010 TELA : 02/02
UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
--------	---------------------	---------------	-------	-----------

OBSERVACAO :
_____ LIQUID.DE DESP.REF.NF-26998-PROC-2010/2700/02089

LANCADA POR : ALDENICE NOLETO DE M. E CASTRO EM : 30DEZ2010 AS 14:00HS



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

ANEXO VII



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

SEDUC
Fls. _____

DO: Gabinete da Secretária Estadual de Educação e Cultura
ASSUNTO: Dispensa de licitação para serviços de árbitros

Esta Administração, no uso da prerrogativa que lhe confere o art. 31, § 4º, inciso I, do Decreto 3.943, de 20 de janeiro de 2010, e:

Considerando a justificativa constante do processo, às folhas 39;

Considerando que não se trata de parcelas de uma mesma compra ou serviços;

RESOLVE dispensar a licitação com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 em favor do (s) fornecedor (es):

NOME	CPF/CNPJ	VALOR
OSTERNO DOS SANTOS PARRIÃO	626.503.781-15	700,00
GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	604.962.901-34	600,00
SEBASTIÃO FACUNDES SANTOS	126.285.141-68	700,00
VALTÉR RIBEIRO CARVALHO	786.439.371-34	700,00
LÉCIO CLAUDIO DE O. GUIMARÃES	527.699.331-91	1.400,00
ERIBERTO NASCIMENTO SANTOS	663.195.441-04	700,00
RAFAEL SULINO DE CASTRO	040.333.051-30	600,00
IVALDINO DA ROCHA BRANDÃO	601955.339-68	450,00
RAUL BATISTA MACHADO	891.393.481-72	450,00
BRUNO B. BRITO SAMPAIO CARDOSO	016.107.091-50	450,00
MÔNIA PRAXEDES	851.383.391-68	500,00
FRANCISCO APARECIDO F. ROCHA	885.600.581-68	500,00
LORRAN LUSTOSA DE SOUZA	023.594.411-40	500,00
JOSÉ ROBERTO DA SILVA	131.202.631-68	900,00
SANDRO DIAS DE SOUZA	722.107.611-15	1.400,00
BENILDO JOSÉ DE SOUZA	476.361.571-87	1.000,00
LUIZ ALBERTO BIANCHINI	670.616.640-53	500,00
TOTAL		12.050,00

GABINETE DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, em Palmas, aos 09 dias do mês de agosto de 2010.

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Educação e Cultura



ESTADO DO TOCANTINS
FICHA CADASTRAL DO SERVIDOR

MÊS DE REFERÊNCIA

JUNHO/2011

MATRÍCULA

44539-8

NOME BELMIRAN JOSE DE SOUZA	
ORGAO 11-SECRETARIA DA EDUCACAO	LOTAÇÃO CHEFIA DE GABINETE

01 - DADOS PESSOAIS

DATA DE NASCIMENTO: 28/01/1966	NACIONALIDADE: BRASILEIRA
NATURALIDADE: GOIANIA-GO	ESTRANGEIRO (PAÍS):
FILIAÇÃO: BELTRAO JOSE DE SOUZA	ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M	TIPO SANGUÍNEO:
FILIAÇÃO: NADIR HELENA DE SOUZA	

ENDEREÇO

LOGRADOURO: 1203 SUL ALAMEDA 06 QI 33 LOTE 11	BAIRRO: CENTRO
CIDADE: PALMAS	ESTADO: TO
CEP: 77019436	TELEFONES: 6384079579

DOCUMENTOS

IDENTIDADE: 1705905	ÓRGÃO: SSP	EMISSÃO: 21/07/1997
TÍTULO ELEITORAL: 16031771066	ZONA: 88	SEÇÃO: 6 UF: TO EMISSÃO:
CERTIFICADO MILITAR:	CATEGORIA:	REGIÃO: EMISSÃO:
CARTEIRA DE TRABALHO: 0	SÉRIE: 0	UF:
CPF: 33315515115	PASEP: 17027840241	

ESCOLARIDADE E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

ESCOLARIDADE: SUPERIOR	FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
	REGISTRO EM CONSELHO:

02 - DADOS FUNCIONAIS

SITUAÇÃO FUNCIONAL	PREVIDÊNCIA	SITUAÇÃO FUNCIONAL
REMAN DE GOIAS - EFETIVO ESTAVEL	S	TIPO DE AFASTAMENTO:
CARGO EFETIVO	INSTITUIDOR PENSÃO CIVIL	INÍCIO:
CARGO.....: PROFESSOR ASSISTENTE C		TÉRMINO:
ADMISSÃO: 01/09/1984		DATA DA DESATIVACÃO:
CARGO COMISSÃO	DATA DA APOSENTADORIA	EXCLUSÕES
CARGO.....: -		TIPO DE EXCLUSÃO:
NOMEAÇÃO:		DATA DA EXCLUSÃO:
CARGA HORÁRIA: 90		DISPOSIÇÕES
REGIME JURÍDICO: E		ORIGEM: SECRETARIA DA EDUCACAO
RESOLUÇÃO TCE:		DESTINO: SECRETARIA DO GOVERNO
DATA BASE PARA FÉRIAS:		ÔNUS: D
		INÍCIO: 01/01/2009
INGRESSO SERV. PÚBLICO: 01/09/1984^		TÉRMINO: 22/09/2009

DADOS BANCÁRIOS

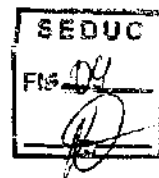
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 1867-8	CONTA CORRENTE: 139424
----------------------------	-----------------	------------------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

ANEXO VIII



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA**

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O presente Termo tem por objetivo a aquisição de camisetas, bolsas e crachás, para a Reunião dos Territórios Etno-Educacionais dos povos Indígenas, conforme especificações e quantidades do item 06 deste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

A referida aquisição será utilizada pelos participantes das Reuniões onde serão discutidos os Territórios Etno-Educacionais dos povos Timbira: Krahô (Goiatins) e Itacajá; Apinajé (Tocantinópolis); Gavião e Kritati, Kanela (do Estado do Maranhão); Karajá, (Ilha do Bananal); Javaé, (Formoso do Araguaia); Karajá Xambioá (Santa Fé do Araguaia), Karajá, (Pará); Karajá-Aruanã, (Goiás); Karajá, (Mato Grosso) e povo Tapuio (Goiás), que serão realizadas respectivamente nos períodos de 13 e 14/09/2010 em Palmas-TO, e 29 a 30/09/2010, na cidade de São Félix do Araguaia-MT, onde serão discutidos assuntos relativos à implementação dos etnoterritórios, segundo Decreto Lei 6.861 de 27/05/2009, que "Dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, define sua organização em territórios etno-educacionais e dá outras providências", relacionados à implementação da Educação Escolar Indígena no País.

3. LOCAL DE ENTREGA

Almoxarifado Central da Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Tocantins (SEDUC/TO): 208 Norte, Avenida NS 08, Q. 23, LT. 03 CEP 77.065-600 Palmas / TO.

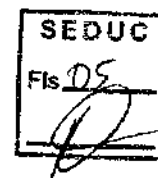
Obs. Os materiais deverão ser entregues em dias úteis das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas. A carga e descarga será por conta do fornecedor, sem ônus de frete para a Secretaria da Educação e Cultura.

4. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

Somente serão aceitos e recebidos materiais em perfeitas condições de uso, atestado pelo o fiscal do contrato e Almoxarifado Central.

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Os materiais deverão ser entregues devidamente identificados acondicionados em embalagens próprias, lacradas e em perfeitas condições para o armazenamento, inclusive demais especificações do item 06. A falta do mesmo implicará no não recebimento destes por parte da Secretaria da Educação e Cultura.



6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Nº.	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL ESTIMADO
01	Camisetas na cor Branca (personalizada) em malha PV fria composição 70% poliviscose, 30% poliéster, tradicional, com viés dulo na gola e nas mangas, largura 4.5 cm, em ribano de poliviscose, acabamento em costura dupla e duas adidas reforçada com recorte e vivo, silkada na frente e nas costas em policromia, tamanhos: P, M, G e GG, com tarja na barra e nas mangas, com logomarca da Reunião dos Território Etno-Educacional dos Povos Indígenas, conforme layout enviado por e-mail.	UN	200	R\$12,90	R\$ 2.580,00
02	Bolsas em lona, com logomarca da Reunião dos Territórios Etno-Educacionais povos Indígenas, estilo Universitária em Lona 600, na cor Bege, com divisórias, porta caneta, tampa sobre parte frontal, com dois fechos de 3 sobre a tampa, acabamento em viés na tampa, vivo contornando o corpo, alça de mão, alça de ombro regulável e silk conforme LAYOUT enviado por e-mail . Com seguintes medidas: 38 x 28 x 07 cm.		200	R\$ 14,50	R\$2.900,00
03	Crachás 4/0 cor, papel triplex 250grs, com cordão, F/32.	UN	200	R\$ 2,40	R\$480,00
TOTAL GERAL					R\$ 5.960,00

7. DA GARANTIA

A aquisição será realizada sob garantia de qualidade, cobrindo inclusive o risco de defeito de fabricação.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Apresentar junto com a entrega da Nota Fiscal, prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos Federais e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada, ou outra equivalente na forma da Lei;

Certidão Negativa fornecida pelo INSS, com a finalidade de comprovar a inexistência de débitos com a Seguridade Social;

Certidão negativa, expedida pela Caixa Econômica Federal, com a finalidade de comprovar a inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

9. PRAZO DE ENTREGA

Os materiais deverão ser entregues no máximo 30 dias, após a emissão da Nota de Empenho, caso contrário poderá acarretar a anulação do mesmo.

10. FISCAL DE CONTRATO

Servidor: Elza Maria Noronha R. Silva
Matrícula: 34860-1
CPF – 336.891.561.49
RG. Nº. 110.262-SSP/TO

[Handwritten Signature]
Cleide Araújo Barbosa Mecnas
Coordenadora Solicitante

[Handwritten Signature]
Elvira N. Gemelli Herberts
Diretora de Educação na Diversidade

[Handwritten Signature]

ALESSANDRA DE FÁTIMA CAMARGO PEREIRA
SUPERINTENDENTE DE EDUCAÇÃO

[Handwritten Signature]
SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES



JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Aquisição de camisetas, bolsas e crachás

Justificamos que não houve empenho em tempo hábil para aquisição de materiais de apoio para as reuniões dos Territórios Etno-educacionais dos povos indígenas com reuniões previstas em dois diferentes pólos; uma em Palmas e outra em São Félix -MT em razão de que se aguardava a confirmação do mediador do MEC para a realização dos Eventos acima citados.

Assim sendo, esclarecemos que os tramites legais do processo nº 4802/2010 só foi efetivado em data posterior (28/09/2010), sendo que, à data da primeira reunião foi prevista e realizada nos dias 13 e 14 de setembro 2010 em Palmas.

Informamos ainda, que os materiais foram entregues pelos fornecedores e recebidos por esta coordenadoria no dia 10/09/2010.

Respeitosamente,

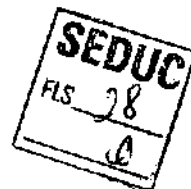
Palmas, 27 de setembro de 2010.

Cleide Araújo Barbosa Mecnas
Cleide Araújo Barbosa Mecnas
Coordenadora de Educação Indígena

Cleide Araújo B. Mecnas
Coord. de Educação Indígena
Ato nº 2.688 - NM
Mat. Funcional: 283924-5



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria Jurídica



PARECER Nº 0770/2010

PROCESSO Nº: 2010 2700 004802
ASSUNTO: Aquisição de camisetas, bolsas e crachás (Reconhecimento de Dívida)
INTERESSADA: Secretaria da Educação e Cultura

I – RELATÓRIO

O presente processo foi-nos encaminhado para análise e emissão de parecer jurídico sobre reconhecimento de dívida e despesa, no valor de R\$ 5.960,00 (cinco mil novecentos e sessenta reais), referente à aquisição de camisetas, bolsas e crachás para uso, na Reunião dos Territórios Etnos-Educacionais dos povos Timbira e Tapuio realizada nos períodos de 13 e 14/09/2010 e 29 e 30/09/2010, na cidade de São Félix do Araguaia – MT. Referida despesa fora contraída junto às empresas: Luis Carlos Alves de Oliveira – ME, M.A.S. Alecrim e Comercial de Confecções J. C. LTDA.

A Coordenadora de Educação Indígena justifica a despesa em questão, às fls. 11, afirmando que não houve empenho em tempo hábil para aquisição dos materiais que deveriam ser usados nas reuniões para o qual foi solicitado, haja vista as mesmas acontecerem em dois Pólos diferentes, quais sejam: Palmas – TO e São Félix – MT e por depender de confirmação do mediador do MEC para realização do evento.

Esclarece, ainda, que os trâmites legais do processo em apreço só foram efetivados em data posterior – 28/09/2010 – e a primeira reunião aconteceu em 13/09/2010. Informa que os materiais foram entregues pelo fornecedor e recebidos por aquela Coordenadoria no dia 10 de setembro de 2010.

O processo administrativo foi instruído com os documentos pertinentes ao feito às fls. 12 a 14, 16, 19 a 27.

É, em síntese, o relatório. Op.no.

II – FUNDAMENTOS

A Administração Pública, em qualquer de seus atos, vê-se indissociavelmente vinculada aos princípios constitucionais estampados no *art. 37 da CF/88*, a rigor: *legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência*, bem como está adstrita ao *mandamus legal* contido expressamente no *art. 60 da Lei nº 4.320/64*, segundo o qual “*é vedada a realização de despesa sem prévio empenho*”.

Referido texto normativo, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, foi devidamente recepcionado pela CF/88. Temos, assim, a vinculação do Administrador ao prévio empenho da despesa a ser realizada. Diante desta determinação legal, uma realização de despesa em desacordo com o *art. 60 da Lei nº 4.320/64* seria, *a prima facie*, considerada nula, portanto impossível de ser satisfeita.





ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria Jurídica



O Decreto Estadual nº 3.943, de 20 de janeiro de 2010 que dispõe sobre a execução orçamentário-financeira do Poder Executivo para o exercício de 2010 também traz a mesma redação do art. 60 da Lei n.º 4.320/64, vejamos:

“Art. 18. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.”

Consta, ainda, no mesmo diploma legal os seguintes ensinamentos:

“Art. 19. O empenho da despesa de exercícios anteriores é formalizado por termo de reconhecimento de dívida, após justificativa fundamentada no art. 37 da Lei 4.320/64, e observando-se o disposto nos artigos 15 e 16 deste Decreto, conforme o caso.

Art. 20. O processo de reconhecimento de despesa do exercício corrente, passível de apuração de responsabilidade de quem tiver dado causa, depende de:

I – liberação de dotação orçamentária por parte da Secretaria do Planejamento, solicitada por ofício do órgão ou entidade, quando custeada por extracota;

II – termo de justificativa;

III – observância ao disposto no art. 17 deste Decreto.” [grifo nosso]

Por outro lado, também consta do ordenamento jurídico pátrio a vedação ao enriquecimento sem causa: “o que se promove empobrecendo injustamente outrem, sem ser fundado numa operação jurídica considerada lícita ou uma disposição legal”.

A esse respeito, o Código Civil Brasileiro de 2002, em seu art. 884, prescreve que “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

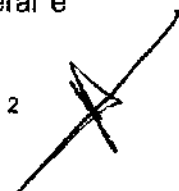
Certamente o Estado não pode se fazer valer de sua supremacia para aterrorizar ou dilapidar patrimônio do particular, caso contrário estaríamos não citando o Estado Democrático de Direito, mas sim o Estado Totalitário, que amiúde, fora observação do Rei Luis XIV, vulgo Rei Sol, que pregava “L'État c'est moi” (O Estado sou eu.”).

De seu turno, o Saudoso Professor HELY LOPES MEIRELLES, ensina:

“Todavia, mesmo no caso de contrato nulo ou de inexistência de contrato, pode tornar-se devido o pagamento aos trabalhos realizados para a Administração ou dos fornecimentos a ela feitos, não com fundamento em obrigação contratual, ausente na espécie, mas sim no dever moral de indenizar o benefício auferido pelo estado, que não pode tirar proveito da atividade particular sem o correspondente pagamento.”.

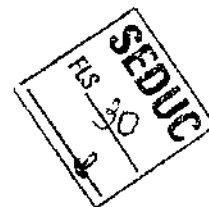
Nesse caso, cita o Autor os julgados, do TJRJ “in” RF 153/305; do TJSP “in” RT 141/686, 185/720, 188/631, 242/184 e do 1º TASP Civil “in” RT 272/513 corroborando sua tese.

Relembre-se que o direito constitucional brasileiro expressamente incorpora a moralidade administrativa como princípios a que estão sujeitos a Administração Direta, Indireta ou Fundacional de quaisquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, “caput”).





ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria Jurídica



III – PARECER

Pelo princípio constitucional da legalidade, a Administração se vincula, concomitantemente, à vedação de realização de despesa sem prévio empenho (Lei Nº 4.320/1964) e ao enriquecimento sem causa (Código Civil de 2002).

Ocorrida realização de despesa sem o lastro no prévio empenho, mesmo diante da vedação legal, o fato consumado não exime a Administração de indenizar o fornecedor de boa fé.

Ao contrário: diante do fato consumado, a Administração se defronta com duas obrigações legais — a primeira, a identificação do agente que, por ação ou omissão, inviabilizou o prévio empenho da dívida/despesa realizadas, e a segunda, providenciar a indenização do terceiro, desde que seja comprovada a sua boa fé.

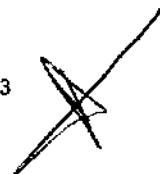
A Coordenadora de Educação Indígena justifica a despesa em questão, às fls. 11, afirmando que não houve empenho em tempo hábil para aquisição dos materiais que deveriam ser usados nas reuniões para o qual foi solicitado, haja vista as mesmas acontecerem em dois Pólos diferentes, quais sejam: Palmas – TO e São Félix – MT e por depender de confirmação do mediador do MEC para realização do evento.

Esclarece, ainda, que os trâmites legais do processo em apreço só foram efetivados em data posterior – 28/09/2010 – e a primeira reunião aconteceu em 13/09/2010. Informa que os materiais foram entregues pelos fornecedores e recebidos por aquela Coordenadoria no dia 10 de setembro de 2010.

Há, portanto, que se identificar, nesses casos, a efetiva boa-fé de quem prestou os serviços, sendo que, para isso, é pertinente valermos-nos da base principiológica do direito penal, segundo a qual a boa-fé se presume, ou seja, a má-fé é que deve ser demonstrada e comprovada; se não for possível essa comprovação, presume-se a boa-fé.

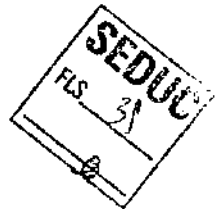
Ao passo em que é devido o pagamento, há que se ponderar que a realização de despesa sem que se tenha tido tempo hábil para ultimar os procedimentos exigidos em lei (resultando em despesa sem prévio empenho) denota, ao menos em tese, a ocorrência de falha no planejamento das ações. No caso em tela, observa-se que a falha ocorreu por culpa de agente(s) da administração pública.

Por todo exposto, considerando a possibilidade jurídica do pedido, esta Assessoria Jurídica manifesta-se **FAVORAVEMENTE** ao Reconhecimento da Despesa *sub examini* às Empresas supracitadas, pelos serviços executados no valor de R\$ 5.960,00 (cinco mil novecentos e sessenta reais) **DESDE QUE** proceda-se á **juntada da Certidão Negativa de Débito Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros da empresa Luis Carlos Alves de Oliveira – ME, todas as certidões pertinentes ao feito da empresa M.A.S., exceto de FGTS Alecrim. Como, também, a atualização da certidão de FGTS da empresa Comercial de Confecções J. C. LTDA.**





ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria Jurídica

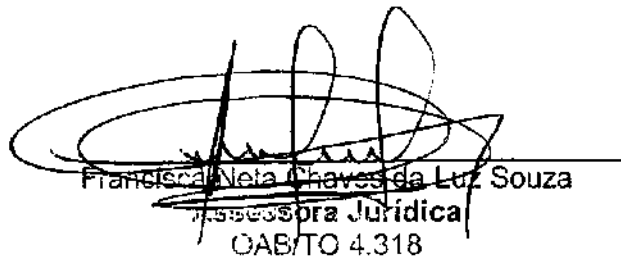


Recomendamos seja determinada a apuração das responsabilidades administrativas do(s) agente(s) público(s) que deu(ram) causa à contratação de forma irregular, com as conseqüentes penalidades previstas no estatuto próprio - Lei Estadual n.º 1.818/2007 atentando pelo contínuo aperfeiçoamento dos processos desta Pasta, com vistas a coibir a repetição de aquisições sem a observância das devidas formalidades.

Finalmente, em atendimento ao disposto no art. 31, § 4º, inciso II, do Decreto Nº 3.943, de 20 de janeiro de 2010, propugnamos pelo encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral do Estado, para as devidas manifestações.

É o nosso parecer, S.M.J.

ASSESSORIA JURÍDICA – SEDUC, Palmas – TO, 16 de dezembro de 2010.

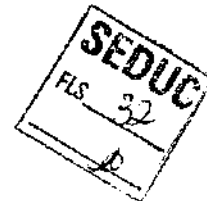

Francisca Neta Chaves da Luz Souza
Assessora Jurídica
OAB/TO 4.318


Newton Cesar da Silva Lopes
Chefe da Assessoria Jurídica





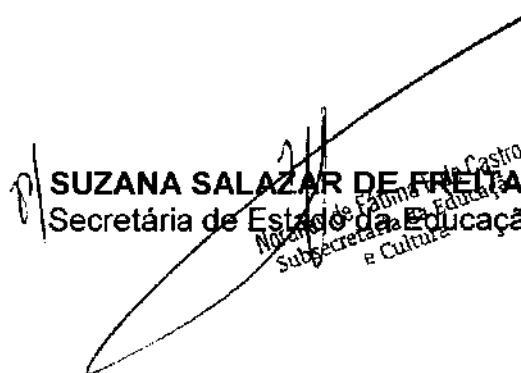
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA



TERMO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA

Tendo em vista a realização da presente despesa sem a ocorrência do prévio empenho e considerando a necessidade de sua regularização, valendo-me das prerrogativas legais, RECONHEÇO a despesa referente a aquisição de materiais no valor total de R\$ 5.960,00 (cinco mil e novecentos e sessenta reais) em nome de **LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, M.A.S. ALECRIM E COMERCIAL DE CONFECÇÕES JC LTDA**, ao tempo em que **AUTORIZO** aos setores competentes desta Secretaria, tomarem as providências necessárias para o devido processamento e quitação do mesmo.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA,
aos 16 dias do mês de dezembro de 2010.


SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura
Mocim do Fátima - Tocantins
Subsecretaria de Educação e Cultura

21 11952
SEDUC
FLS 34

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE03595 Data de emissao: 17/12/2010 Gestao: 00001

UG Descricao No.Processo
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/04802
CNPJ/CPF
Credor: COMERCIAL DE CONFECCOES J. C. LTDA 07873173-0001/63

Endereco: R. PROF. RIBAMAR S/Nº, QD.21, LT.05SL.01 - JARDIM AURENY III
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77270000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 27010 12128006721000000 0214666666 339030 270100 210001

Ref.Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 6 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****2.900,00 *****2.900,00

DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

78 2.900,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		2.900,00	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UN	BOLSA TIPO SACOLA LONA 600 COR BEGE ACABAMENTO EM VIES ,FECHAMENTO BOTAO UMA ALCA DE MAO MEDINDO 37X40 X7. PARA SEREM UTILIZADAS NA REUNIAO DOS TERRITORIOS ETNO-EDUCACIONAIS DOS PO VOS TIMBIRA.	200	14,50	2.900,00


PARER DO NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO-MJSCIN/SEDUC
Após exame dos autos, decida-se a despesa apta para:
X Liquidação () Pagamento
Palmas, 17/12/2010
Milton Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Área de Capacitação

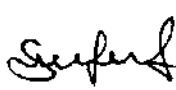
TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****2.900,00


Local e Data da Entrega SEDUC 17/12/2010
RESPONSAVEL PELA EMISSAO 360092881/34 - ALDENICE NOLETO DE M. E CASTRO
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM


Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat. 838347-0


Alcides do Nascimento
Diretor de Finanças
Mat. 861805-0


Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da Educação e Cultura


Jimenez Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
MJSCIN - SEDUC-TO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE03597 Data de emissao: 17/12/2010 Gestao: 00001

UG Descricao
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

No. Processo
2010/2700/04802
CNPJ/CPF
03444658-0001/80

Credor: LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA

Endereco: QD ACNE II CONJ 01 LT 26 AV LO 02 N. 17 (104 NORTE AV LO 02)
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77006022 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp/ UGR PI
1 400091 27010 12128006721000000* 0214666666 339030 270100 210001

Ref. Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 6 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****480,00 *****480,00

QUATROCENTOS E OITENTA REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

81 480,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		480,00	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UN	AQUISICAO DE CRACHAS 4/0 COR PAPEL COUCHE 250 GRS COM CORDAO F/32.PARA REU NIAO DOS TERRITORIOS ETNO EDUCACIONAIS DOS POVOS TIMBIRA.	1	480,00	480,00

PARA CUMPRIR O OBRIGACAO DE CUMPRIR O
INTERNO, HABILITACAO/REGULACAO
ADICIONAR O NOME DOS AUTORES, IDENTIFICAR O
despese opta para:
1) Liquidacao
Palmas, 22/12/2010
Wilson Raimundo Almeida da Costa
Analista - Mat. 872846-8
Coordenador de Controle Interno

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****480,00

Local e Data da Entrega
SEDUC 17/12/2010

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
360092881/34 - ALDENICE NOLETO DE M. E CASTRO
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO STAFEM

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat. 828343-0

Alcides do Nascimento Moreira
Especialista de Finanças
Mat. 851608-1

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretaria de Estado da
Educação e Cultura

Oliverio Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
MAT. 811310-1 - SEDUC-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 17/12/2010 NUMERO : 2010PD35947
DATA DO VENCIMENTO : 17/12/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

Pagado OK

SEDUC
RS 34

NAO PAGA NL REF.: 2010NL11651

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 809403

**SECRETARIA DA FAZENDA
CANCELADO**

21 DEZ. 2010

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 05265579000138
M A S ALECRIM
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 15059 PALMAS
CONTA CORRENTE : 332593

Almeida
VISTO

PROCESSO : 4802/10
FINALIDADE : PAGT.REF.NF-346
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700298 2010NE03594 333903083 0214666666 2.580,00

VALOR LIQUIDO: 2.580,00

RS: 75012

LANCADA POR: 36009288134

EM : 17/12/2010 AS 13:45 HS
17/12/10

[Signature]
Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

[Signature]
Médias de Processamento
Diretor de Finanças
Mat. 86 305-7

PARER NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO/NUSCIN/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
Palmas, 21 de Dezembro de 2010
[Signature]
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Setor de Controle Interno

[Signature]
Osmano Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
Mat. 86 305-7

SEDUC
RS 40
P

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
STAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 17/12/2010 NUMERO : 2010PD35949
DATA DO VENCIMENTO : 17/12/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2010NL11652
PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 809403

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 07873173000163
COMERCIAL DE CONFECÇÕES J. C. LTDA
GESTAO :
BANCO : 341
AGENCIA : 68775 AG TAQUARALTO
CONTA CORRENTE : 003803

PROCESSO : 4802/10
FINALIDADE : PAGT.REF.NF-406
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700298 2010NE03595 333903078 0214666666 2.900,00

VALOR LIQUIDO: 2.900,00

08:15051

LANCADA POR: 36009288134

EM : 17/12/2010 AS 13:49 MS
17/12/10

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

Alcides do Nascimento Almeida
Diretor de Finanças
Mat. 8513-3-1

PARCERIA NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO-NUSCIN/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
Palmas, 17/12/2010
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-B
Agente de Controle Interno

Olímpio Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
NUSCIN - SEDUC-TO

SEDUC
HS 41

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 17/12/2010 NUMERO : 2010PD36030
DATA DO VENCIMENTO : 17/12/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2010NL11650

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 809403

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 03444658000180
LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 15059 PALMAS
CONTA CORRENTE : 294594

PROCESSO	FINALIDADE	EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
4802/10	PAGT.REF.NF-10299	700298	2010NE03597	333903081	0214666666	480,00
		520284		211110600	0214666666	14,40

VALOR LIQUIDO: 465,60

LANCADA POR: 36009288134

EM : 17/12/2010 AS 14:48 HS
17/12/10

OK 21/12/2010

OB 195052

[Signature]
Benedito Ferreira Chave
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

[Signature]
Milton de Azevedo Almeida
Diretor de Finanças
Mat.: 861035-1

PARER NUCIN DO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO-NUSCIN/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
Paises. *[Signature]*
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Agente do Controle Interno

[Signature]
Osíris Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
NUSCIN - SEDUC-TO

SEDUC
RS 35
C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE03594 Data de emissao: 17/12/2010 Gestao: 00001

UG Descricao
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

No. Processo
2010/2700/04802
CNPJ/CPF
05265579-0001/38

Credor: M A S ALECRIM

Endereco: ASR-SE 105 QIH LT. 09 CENTRO
Cidade: PALMAS

UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Esfera	Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Nat. Desp.	UGR	PI
1	400091	27010	12128006721000000	0214666666	339030	270100	210001

Ref. Dispensa:	8666/93	Empenho Orig.:	Acordo:
Licitacao	: 6 DISP. DE LICITACAO	Modalidade:	1 ORDINARIO
Saldo Anterior	Valor do Empenho: R\$	Saldo Disponivel	
	*****2.580,00	*****2.580,00	

DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

83 2.580,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	Junho	Setembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
					2.580,00	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UN	CAMISETA MALHA FRIA COR BRANCA, MODELO TRADICIONAL COM SILK GRANDE NA FRENTE E COSTA. PARA OS PARTICIPANTES DAS REUNIOES DO TERRITORIO ETNO-EDUCACIONAIS DOS POVOS TIMBIRA.	200	12,90	2.580,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****2.580,00

Local e Data da Entrega
SEDUC 17/12/2010
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
360092881/34 - ALDENICE NOLETO DE M. E CASTRO
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO STAFEM

PARER JUNTO MATERIAL DE MANUTENCAO INTERNO-MUSCIN/SEDUC. ANOS ANTERIORES DAS AJUSTAS. DEBITAR SE A DESPESA FOR PARA: LIQUIDACAO (1) Pagamento Palmas, 27/12/10 Nilson Raimundo Almeida da Cunha Analista - Mat. 872946-8 Estado do Tocantins Interno

[Assinatura]
Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Financas
Mat.: 838343-0

[Assinatura]
Aldesio de Nascimento
Diretor de Financas
Mat. 851815-1

[Assinatura]
Suzana Salazar de Moraes
Secretaria de Estado da Educacao e Cultura

[Assinatura]
Jairton Farias da Guerra
Coordenador de Fiscalizacao
MUSCIN - SEDUC-TO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
STAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 17/12/2010 NUMERO : 2010PD36031
DATA DO VENCIMENTO : 17/12/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

SEDOC
FLS. 42

NAO PAGA NL REF.: 2010NL11650

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 809403

SECRETARIA DA FAZENDA
PAGO

30 DEZ 2010

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 24851511000185
PREFEITURA DE PALMAS - TO
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : FATURA

PROCESSO : 4802/10
FINALIDADE : REC.DE ISSQN-CONF.NF-10299
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700269 211110600 0214666666 14,40

VALOR LIQUIDO: 14,40

06.15053

LANCADA POR: 36009288134

EM : 17/12/2010 AS 14:51 HS
17/12/10

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

Melias do Nascimento
Diretor de Finanças
Mat.: 851605-7

PARCELA NUNCA EMITIDA POR SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - MUSCIN/REQUE
Após exame das autas, esclarecer e despesa apta para:
() Liquidação (x) Pagamento
Palmas, 27 de Dezembro de 2010
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872965-8
Equipe de Controle Interno

Juntaro Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
MUSCIN - SEDUC-TO



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 1179 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 5.960,00 (cinco mil, novecentos e sessenta reais).

Processo nº. 2010/2700/04802

Classificação Orçamentária: 27010.12.128.0067.2100 - 3.3.90.30

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com aquisicao de camisetas, bolsas e crachás para reunião dos territorios etno-educacionais dos povos timbira.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 17 de dezembro de 2010

Ordenador de Despesa

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
NÚCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO**

PROCESSO Nº: 2010/2700/004802

INTERESSADO: Seduc

ASSUNTO: Aquisição de Camisetas, Bolsas e Crachás (Reconheci. de Dívida)

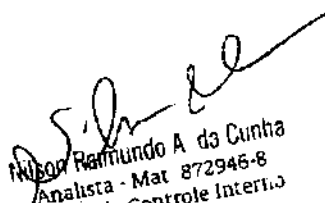
LICITAÇÃO: 06 – Dispensa de Licitação

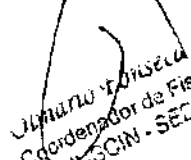
NOTA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº. 425/10

Após análise do processo em epígrafe, liberam-se o presente auto com **Ressalva**, recomendando que sejam:

01 – Atendidas, recomendações do Parecer nº. 0770/2010 fls. 28 a 31.

Núcleo Setorial de Controle Interno - SEDUC, em Palmas – TO, aos 27 dias do mês de dezembro de 2010.


Nelson Raimundo A. da Cunha
Analista - Mat 872946-8
Agente de Controle Interno


Luciano Trisela Guem
Coordenador de Fiscalização
MUSCIN - SEDUC-TO



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE FINANÇAS**


DESPACHO Nº 00663/2010

INTERESSADO: M. A. S. ALECRIM

Nº PROCESSO	Nº PD	DESCRIÇÃO 1	FONTE	DESCRIÇÃO 2	FONTE	VALOR TOTAL
2010/2700/4802	35947 / anexas	FUNDEB (COTA)	0214			R\$ 5.960,00
ASSUNTO:	Favor Providenciar Pagamento Fl. 39 a 42					

OBSERVAÇÃO: Atender despesas com aquisição de material

Palmas, 27 de dezembro de 2010.



**ALCIDES DO NASCIMENTO MOREIRA
DIRETOR DE FINANÇAS**

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat. 838343-0 SEDUC-TO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

ANEXO IX

457/2010



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE CURRÍCULO

MEMO Nº 01/2010 /SEDUC(Coordenadoria de Currículo)

Palmas, 14 de janeiro de 2010.

Senhor Secretário,

Leomar de Melo Quintanilha

Solicitamos a autorização para emissão de Nota de Empenho estimativo destinado a custear as despesas com auxílio financeiro no valor de R\$ 2.457.920,00 (Dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte reais) previstos no PPA 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e Nome do Programa: 049- Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação: Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação: 2073	ESFERA: 01
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:	
3.3.90.18	R\$ 2.457.920,00	14	
Município	Meta Física	Município	Meta Física
Abreulândia	44	Lizarda	47
Aguiarnópolis	41	Luzinópolis	38
Aliança do Tocantins	50	Marianópolis do Tocantins	47
Almas	74	Mateiros	61
Alvorada	40	Maurilândia do Tocantins	41
Ananás	92	Miracema Tocantins	215
Angico	52	Miranorte	89
Aparecida do Rio Negro	47	Monte do Carmo	53
Aragominas	63	Monte Santo do Tocantins	36

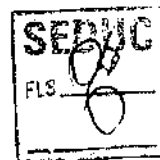
Processo nº 0001844/2010





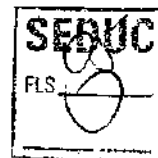
ESTADO DO TOCANTINS
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
 DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
 COORDENADORIA DE CURRÍCULO

Araguacema	58	Muricilândia	32
Araguaçu	50	Natividade	95
Araguaína	650	Nazaré	66
Araguanã	47	Nova Olinda	65
Araguatins	250	Nova Rosalândia	60
Arapoema	61	Novo Acordo	51
Arraias	216	Novo Alegre	42
Augustinópolis	139	Novo Jardim	37
Aurora do Tocantins	53	Oliveira de Fátima	29
Axixá do Tocantins	66	Palmas	573
Babaçulândia	45	Palmeirante	47
Bandeirantes do Tocantins	37	Palmeiras do Tocantins	60
Barra do Ouro	38	Palmeirópolis	61
Barrolândia	49	Paraíso do Tocantins	257
Bernardo Sayão	48	Paraná	61
Bom Jesus do Tocantins	40	Pau D'Arco	36
Brasilândia do Tocantins	40	Pedro Afonso	123
Brejinho de Nazaré	78	Peixe	60
Buriti do Tocantins	88	Pequizeiro	51
Cachoeirinha	41	Pindorama do Tocantins	40
Campos Lindos	40	Piraquê	32
Cariri do Tocantins	35	Pium	36
Carmolândia	36	Ponte Alta do Bom Jesus	48
Carrasco Bonito	46	Ponte Alta do Tocantins	57
Caseara	55	Porto Alegre do Tocantins	51



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE CURRÍCULO

Centenário ✓	30	Porto Nacional ✓	297
Chapada da Natividade ✓	46	Praia Norte ✓	39
Chapada de Areia ✓	29	Presidente Kennedy ✓	49
Colinas do Tocantins ✓	221	Pugmil ✓	39
Colméia ✓	56	Recursolândia ✓	33
Combinado ✓	68	Riachinho ✓	33
Conceição do Tocantins ✓	59	Rio da Conceição ✓	35
Couto Magalhães ✓	8	Rio dos Bois ✓	60
Cristalândia ✓	71	Rio Sono ✓	50
Crixás do Tocantins ✓	36	Sampaio ✓	34
Darcinópolis ✓	42	Sandolândia ✓	56
Dianópolis ✓	230	Santa Fé do Araguaia ✓	50
Divinópolis do Tocantins ✓	56	Santa Maria do Tocantins ✓	41
Dois Irmãos do Tocantins ✓	62	Santa Rita do Tocantins ✓	30
Dueré ✓	38	Santa Rosa do Tocantins ✓	45
Esperantina ✓	43	Santa Tereza do Tocantins ✓	61
Fátima ✓	41	Santa Terezinha do Tocantins ✓	40
Figueirópolis ✓	39	São Bento do Tocantins ✓	33
Filadélfia ✓	62	São Félix do Tocantins ✓	49
Formoso do Araguaia ✓	85	São Miguel do Tocantins ✓	48
Fortaleza do Tabocão ✓	41	São Salvador do Tocantins ✓	40
Goianorte ✓	45	São Sebastião do Tocantins ✓	51
Goiatins ✓	39	São Valério da Natividade ✓	33
Guarai ✓	184	Silvanópolis ✓	41



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE CURRÍCULO

Gurupi ✓	363	Sítio Novo do Tocantins ✓	41
Ipueiras ✓	36	Sucupira ✓	32
Itacajá ✓	52	Taguatinga ✓	100
Itaguatins ✓	49	Taipas do Tocantins ✓	36
Itapitamins ✓	30	Talismã ✓	27
Itaporã do Tocantins ✓	33	Tocantínia ✓	39
Jaú do Tocantins ✓	29	Tocantinópolis ✓	195
Juarina ✓	33	Tupirama ✓	36
Lagoa da Confusão ✓	44	Tupiratins ✓	31
Lagoa do Tocantins ✓	40	Wanderlândia ✓	51
Lajeado ✓	34	Xambioá ✓	97
Lavandeira ✓	36	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

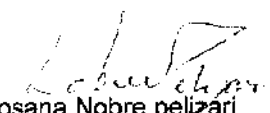
Cordialmente,


Ana Cláudia Martins Oliveira

Solicitante


Dulcivânia das Graças Dias Ferreira

Gerente da Ação


Hosana Nobre pelizari

Gerente do Programa


Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante

Diretora de Ensino Fundamental


Maria de Lourdes Vieira

Superintendente de Educação

Autorizo,
Observadas as normas legais

05102110


Ordenação da despesa

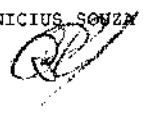
Noraney de Fátima F. de Castro
Subsecretária da Educação
e Cultura

SIAFEM2010-EXEORC, CONSULTAS, CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO) 671 817
 CONSULTA EM 08/02/2010 AS 16:17 USUARIO : CLAUDIUS
 DATA EMISSAO : 08FEV2010 NUMERO : 2010ND00373
 UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 - DIRETA
 TIPO REF.: DOC.REF.: DATA REF.: DATA LANC.: 08FEV2010
 PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO
 EVENTO ESF UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO VALOR
 200200 1 27010 12361004920730000 0214000000 339018 270100 207301 2.457.920,00
 200201 - 1 27010 12361004920730000 0214666666 339018 270100 207301 2.457.920,00

200
06
0

OBSERVACAO :
 2010/2700/00454/292110000 - ND DET. DE FONTE ATENDER DESP. C/ AUX. FINANC. FO
 RM. CONT. DOS PROFº DO ENS. FUNDAMENTAL.

LANCADO POR : CLAUDIUS VINICIUS SOUZA OLIVEIRA EM 08FEV2010 AS 15:55 HS




 Cláudio B. dos Santos
 Gerente de Programação Orçamentária
 SEDUC


 Benedito Ferreira Chaves
 Coordenador de Finanças
 Mat.: 838343-0

- Estorno Parcial ND nº 01093 - R\$ 60.962,00
- ESTORNO PARCIAL ND Nº 1752 - 14/05/10 - R\$ 145.055,00
- ESTORNO PARCIAL PELA ND Nº 1835 - R\$ 182.261,62 - 18/05/2010
- ESTORNO PARCIAL ND Nº 2933 - R\$ 42.616,00 - 23/07/2010



ANEXO IV AO DECRETO Nº 3.943, de 29 de janeiro de 2010.

Palmas, 08 de fevereiro de 2010.

ORGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS – SERVIÇOS/ MATERIAIS Nº 055.
COTA**

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO		
	SV	- Auxílio financeiro.		
Classificação Orçamentária		Natureza de Despesa	Fonte	Nº. da ND e/ou Declaração
27.010.12.361.0049-2073 ✓		3.3.90.18 ✓	214 ✓	2010ND00373 ✓
Valor Estimado: R\$ 2.457.920,00 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil novecentos e vinte reais)				
Prazo de Execução: imediato ✓				
Nº do Processo: 2010/2700/00454 ✓				
Forma de Pagamento: à vista ✓				

Modalidade		
<input type="checkbox"/> DISPENSA	<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE	<input type="checkbox"/> LICITAÇÃO
Finalidade: Atender despesas com auxílio financeiro destinado à Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental, conforme Memo às fls. 02.		 André Marques Q. Rocha Coordenador de Suprimentos SEDUC - TC
Ratificação do Setor Financeiro Em 08/02/2010		 Luiz Sérgio A. Prestes Servidor Responsável
Autorizo, observadas as normas pertinentes Em 08/02/2010		 Noraney de Fátima de Castro Subsecretária da Educação e Cultura



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO



Memorando nº029/SEDUC/GEC

Em 12 de março de 2010.

Srº. Secretário
Leomar de Melo Quintanilha

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para concessão de auxílio financeiro aos Supervisores das DRE's que irão participar dos Encontros de Formação do Programa Escola Ativa em Palmas ministrada pela UFT e SEDUC, no valor total de R\$2.136,00(Dois Mil, Cento e Trinta e Seis Reais), previstos no PPA – 2008/2011, conforme ordem de serviço e cronograma em anexo:

Número e nome do Programa: 49 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação : Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação: 2073	ESFERA: 01-Fiscal
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.3.90.18	2.136,00	14


Município	Meta Física	Município	Meta Física
Araguatins	03	Guaraí	03
Paraiso	06	Pedro Afonso	02
Palmas	02	Tocantinópolis	07

Respeitosamente,

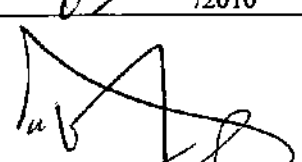

Maria do Socorro Soares Coelho
Solicitante
Gerente de Educação do Campo


Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa


Elenir da Silva Costa
Matricula nº 488.534-1
Gerente Ação

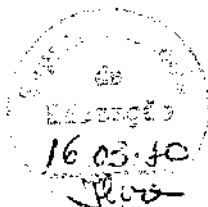

Elvira N. Gemelli Herberts
Diretora de Educação na Diversidade


Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.		
Data:	17	03 /2010
		

Autuado sob o nº.00017460/2010

Valterson Teodoro de Sá
Superintendente de Educação



RECEBEMOS EM

12.03.10 às 17h 23'

Diretoria de Educação na Diversidade

2010/001780

SERVIÇO
09
6
FUNDEC



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

1 - DATA:

10/03/2010

AUXÍLIO FINANCEIRO

2 - VALOR TOTAL:

R\$ 2.136,00 (DOIS MIL, CENTO e TRINTA e SEIS REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

PARTICIPAR DOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO DO 2º, 3º, 4º E 5º MODULO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA EM PALMAS DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ANEXO.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

OS CUSTOS SERÃO PARA CUSTEAR TRANSPORTE DOS SUPERVISORES DAS DRES PARA PALMAS E TRASLADO EXTERNO E INTERNO, FORAM AGREGADOS OS VALORES DE DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E URBANO (TAXI, COLETIVO 04 DESLOCAMENTOS DIÁRIOS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO NO TERMINAL REDOVIÁRIO).

P P A	Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
	Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
	Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
	Unidade de Medida:	Pessoa,
	Meta Física:	05
	Município:	ARAGUATINS, GUARAI, PARAISO, PEDRO AFONSO E TOCANTINOPOLIS
	Elemento de Despesa:	33901803
	Nº Solicitação:	014 - FUNDEB - 40%
Fonte:		

ELENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

Maria do Socorro Soares Costa
Assinatura do Secretário
Gerente de Educação do Campo
Mat. 109907-1

Maria do Socorro Soares Costa
Assinatura do Superintendente
Superintendente de Educação

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO,
observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 2.136,00

Valterson Teodoro da Silva
Superintendente de Gestão

Ordenador de Despesa



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO

**CRONOGRAMA DOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA EM
PALMAS**

1º MODULO <i>(Já realizado)</i>	2º MODULO	3º MODULO	4º MODULO	5º MODULO
22 A 26/02/10 ✓	22 A 26/03/10 ✓	26 A 30/04/10 ✓	24 A 28/05/10 ✓	21 A 25/06/10 ✓


 Maria do Socorro Soares Coelho
 Gerente de Educação do Campo



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE00671 Data de emissao: 18/03/2010 Gestao: 00001

UG 270100 Descricao SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA No. Processo 2010/2700/454
 Credor: SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO CNPJ/CPF 25053083-0001/08

Endereco: PCA. DOS GIRASSOIS S/N CENTRO Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Esfera	Evento	DO	Programa de Trabalho	Fonte	Nat.Desp.	UGR	PI
1	400091	27010	12361004920730000	3234998866	339018	270100	207301

Ref.Dispensa: 1818/07 Empenho Orig.: Acordo:
 Licitacao : 8 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****3.000,00 *****3.000,00

TRES MIL REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

03 3.000,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
		3.000,00	DESEMBOLSO
Abril	Maio	Junho	PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	AUXI	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AOS SERVIDORES DESTA PASTA.			3.000,00

PARECER DO NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO-NUSCIN/SEDUC
 Apos exame dos autos, declara-se a despesa Apta para (X) Liquidacao () Pagamento
 Palmas-TO, 23 103 12.010
 Marlucci Tavares e Silva Campos
 Analista
 Mat.: 423.718-8

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****3.000,00

Local e Data da Entrega

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 818782221/04 - TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA
 ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

MARLUCCI TAVARES E SILVA CAMPOS
 Ordenador de Fiscalizacão
 SIAFEM - CENTRO

Benedito Ferreira Chaves
 Coordenador de Financas
 Mat.: 838343-0

Luiz Sergio A. Prestes
 Diretor de Financas

Valterson Teodoro da Silva
 Superintendente de Gestao

PROCESSO 454/10- OS 1780


ORD	Nr. Pd	DATA PD	EVENTO	Nr. NL	NOME CREDOR	C.P.F.	BCO	AG	CIC	VALOR
01	2010PD06159	18/3/2010	700298	2010NL02145	EDILSON MACHADO DE AQUINO	378.619.482-34	1	13056	50253	R\$ 644,00
02	2010PD06160	18/3/2010	700298	2010NL02145	GESSI FERREIRA RODRIGUES	477.112.481-72	1	18678	69647	R\$ 80,00
03	2010PD06161	18/3/2010	700298	2010NL02145	JOSICLEIA DE OLIVEIRA SOUSA	534.019.801-49	1	8109	60011	R\$ 644,00
04	2010PD06162	18/3/2010	700298	2010NL02145	JUACIRENE BARBOSA ALVES	449.035.451-72	1	2094X	23655	R\$ 324,00
05	2010PD06163	18/3/2010	700298	2010NL02145	MARIA CANDIDA SIQUEIRA	728.559.166-15	1	15954	60119	R\$ 280,00
06	2010PD06164	18/3/2010	700298	2010NL02145	MARIA PUREZA PERES DE ABREU	360.857.151-53	1	8044	27553	R\$ 164,00
										R\$ 2.136,00

08/12/11

Benedito Ferreira Chaves
 Coordenador de Finanças
 Mat.: 838343-0

Page: 2/103/2010

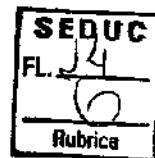
Luiz Sergio A. Prestes
 Diretor de Finanças

PARECER DO NÚCLEO JURÍDICO DE CONTROLE INTERNO - NUSCIN/SEDUC
 Após exame dos autos declarados a despesa apta para () Liquidação () Pagamento
 Palmas-TO, 23 103 2010

 Marlucei Tereza de Sá
 Analista
 Matr.: 422.718-3

Limario Antonio Guerra
 Ordenador de Fiscalização

SEDUC

 Rubrica



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 223 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhor Secretário,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 2.136,00 (dois mil, cento e trinta e seis reais).

Processo nº.: 2010/2700/454

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0049.2073 - 3.3.90.18

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: EDILSON MACHADO DE AQUINO E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com auxílio financeiro, a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

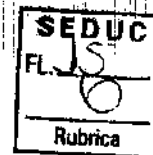
Palmas, 18 de março de 2010

Ordenador de Despesa

Leomar de Melo Quintanilha
Secretário de Estado da
Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
COORDENADORIA DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA



MEMO. Nº 141/SEDUC/CFIC/2010

Palmas 25 de março de 2010.

DE: Coordenadoria de Formação Inicial e Continuada
PARA: Gerência de Programação Orçamentária

ASSUNTO: Estorno de recurso da ação 2073

Informamos a Vossa Senhoria que a Gerência de Programação Orçamentária está autorizada a estornar do Processo: 2010/2700/00454 da ND: 27010 12361004920730000 0214666666 339018 270100 207301, o valor R\$ 60.962,00 (sessenta mil novecentos e sessenta e dois reais) para pagamento de despesas com auxílio financeiro dos professores que participarão do Encontro Inicial de Formação Continuada dos Programas de Correção de Fluxo no período de 19 a 23 de abril de 2010 e o valor de R\$ 114.949,00 (cento e quatorze mil, novecentos e quarenta e nove reais) para pagamento de despesas com auxílio financeiro dos professores que participarão do Encontro Inicial de Formação Continuada do Programa Circuito Campeão, no período de 12 a 16 de abril de 2010.

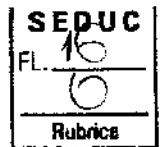
Do elemento de despesa	Meta financeira	Para o elemento de despesa	Fonte do recurso
3.3.90.18	R\$ 60.962,00	3.3.90.48	14
3.3.90.30	R\$ 114.949,00	3.3.90.48	14
TOTAL	R\$ 175.911,00		

Cordialmente,

Nelma Maria Matias Pinheiro
Nelma Maria Matias Pinheiro
Coordenadoria de Formação Inicial e
Continuada/Solicitante

Elenir da Silva Costa
Elenir da Silva Costa
Gerente da Ação

Protocolo Nº 0020625 /2010



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE00819 Data de emissao: 05/04/2010 Gestao: 00001

UG Descricao No. Processo
 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/454
CNPJ/CPF
 Credor: SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO 25053083-0001/08

Endereco: PCA. DOS GIRASSOIS S/N CENTRO
 Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 27010 12361004920730000 0214666666 339018 270100 207301

Ref.Dispensa: 1818/07 Empenho Orig.: 2010NE00671 Acordo:
 Licitacao : 8 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****106.114,00 *****106.114,00

CENTO E SEIS MIL, CENTO E QUATORZE REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

03 106.114,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	
			CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
106.114,00			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
			Dezembro Exercício Seguinte
Outubro	Novembro		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTD	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	REFO	REFORÇO DESTINADO A ATEN DER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AOS SERVIDORES DESTA PASTA.			106.114,00

 TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ *****106.114,00

Local e Data da Entrega

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 818782221/04 - TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA
 ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

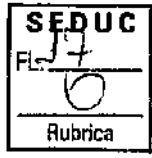
[Signature]
Jenedito Ferreira Chaves
 Coordenador de Finanças
 Mat.: 838343-0

[Signature]
Noraneide Fátima F de Castro
 Subsecretária da Educação
 e Cultura

PARCELAS DO MÚLTIPLO SETORIAL DE
CONTROLE INTERNO - MÚLTIPLO SEDUC
 Após exame dos autos, procedeu-se a
 despesa após para
 (*) Liquidada para
 Palmas **07/04/2010** () Pagamento

Camila Fonseca Guerra
 Analista Matr. 8055-202-7
 Agência de Controle Interno

[Signature]
Wlmarco Fonseca Guerra
 Coordenador de Fiscalização
 MUSCIN - SEDUC-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS NOT A D E M P E N H O - N E

No. do Documento: 2010NE00902 Data de emissao: 13/04/2010 Gestao: 00001

UG 270100 Descricao SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA No.Processo 2010/2700/454 CNPJ/CPF 25053083-0001/08 Credor: SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO

Endereco: PCA. DOS GIRASSOIS S/N CENTRO Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Table with columns: Esfera, Evento, UO, Programa de Trabalho, Fonte, Nat.Desp., UGR, PI. Row 1: 1, 400092, 27010, 12361004920730000, 0214666666, 339018, 270100, 20109010.

Ref.Dispensa: 1818/07 Empenho Orig.: 2010NE00671 Acordo: Licitacao : 8 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ 126.100,00 Saldo Disponivel 126.100,00

CENTO E VINTE E SEIS MIL E CEM REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

03 126.100,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Table with columns: Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. Includes 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO' and 'Exercicio Seguinte'.

Table with columns: ITEM, UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 1, AUXI, REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AOS SERVIDORES DESTA PASTA., 126.100,00.

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****126.100,00 Local e Data da Entrega

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 818782221/04 - TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1 IMPRESSO PELO SIAFEM

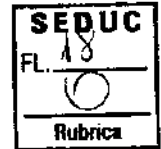
Handwritten signature of Benedito Ferreira Chaves, Coordenador de Finanças, Mat.: 838343-0

Handwritten signature of Noraneide Fátima F de Castro, Subsecretaria da Educação e Cultura

Official stamp from SEDUC TO, including 'PANEIRA DO INDELEU', 'CONTROLE INTERMUNICIPAL', 'Olimério Fonseca', and 'Olimário Fonseca Guerra'.



**ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO**



Memorando nº028/SEDUC/GEC

Em 12 de março de 2010.

Sr. Secretário
Leomar de Melo Quintanilha


Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para concessão de auxílio financeiro aos Supervisores das DRE's que irão ministrar as Formações do Programa Escola Ativa, e aos Professores das Escolas Estaduais do Campo que irão participar dos Encontros de Formação do Programa Escola Ativa, no valor total de **R\$33.148,00 (Trinta e Três Mil Cento e Quarenta e Oito Reais)**, previstos no PPA – 2008/2011, conforme ordem de serviço e cronograma em anexo:


Número e nome do Programa: 49 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação: Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação: 2073	ESFERA: 01-Fiscal
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.3.90.18	33.148,00	14


Município	Meta Física	Município	Meta Física
Araguatins	03	Guaraí	02
Nova Rosalândia	06	Pedro Afonso	04
Mateiros	02	Tocantinópolis	07
Couto Magalhães	02	-	-

Respeitosamente,


Maria do Socorro Soares Coelho
Solicitante
Gerente de Educação do Campo


Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa

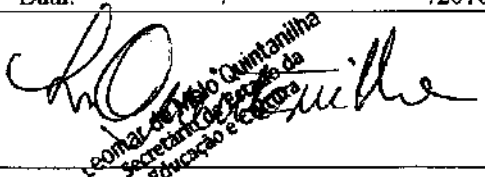

Elenir da Silva Costa
Gerente Ação


Elvira N. Gemelli Herberts
Diretora de Educação na Diversidade


Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

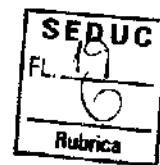
Autorizo, observadas as normas legais.

Data: / /2010


Leomar de Melo Quintanilha
Secretário de Educação e Cultura

Autuado sob o nº.00017631 /2010

RECEBEMOS EM
15/03/10 às 08h 27'
Diretoria de Educação na Diversidade



OBSERVAÇÃO

informamos que, os supervisores das DREs de Araguaínas, Guaraí, Palmas, Paraíso, Pedro Afonso e Tocantinópolis irão ministrar as formações de acordo com as formações recebidas em Palmas para os professores estaduais e municipais das escolas do Campo nos pólos conforme planilha anexo.


Socorro Soares

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO

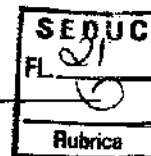


Cronograma dos Encontros de Formação do Programa Escola Ativa

POLO	DRE's	DATA DO ENCONTRO
Município de Guaraí	Guaraí	08 A 12/03/2010
		05 A 09/04/2010
		10 A 14/05/2010
		14 A 18/06/2010
Município de Araguatins	Araguatins	08 A 12/03/2010
		05 A 09/04/2010
		10 A 14/05/2010
		14 A 18/06/2010
Município de Paraíso	Paraíso	08 A 12/03/2010
		05 A 09/04/2010
		10 A 14/05/2010
		14 A 18/06/2010
Palmas	Palmas	08 a 12/03/2010
		05 a 09/04/2010
		10 a 14;05/2010
		07 a 11/06/2010
Pedro Afonso	Pedro Afonso	08 A 12/03/2010
		05 A 09/04/2010
		10 A 14/05/2010
		14 A 18/06/2010
Tocantópolis	Tocantópolis	08 a 12/03/2010
		05 a 09/04/2010
		10 a 14;05/2010
		07 a 11/06/2010


Mafra do Socorro Soares Coelho
 Gerente de Educação do Campo

2010/001692



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

1 - DATA:

09/03/2010

AUXÍLIO FINANCEIRO

2 - VALOR TOTAL:

R\$ 33.148,00 (TRINTA e TRÊS MIL, CENTO e QUARENTA e OITO REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO MÓDULO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA NOS POLOS CONFORME PLANILHA ANEXO.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

OS CUSTOS SERÃO PARA CUSTEAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRASLADO INTERNO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO CAMPO E SUPERISORES DAS DRE'S DE ARAGUATINS E GUARAI PARA OS MUNICÍPIOS DE ARAGUATINS E PEQUIZEIRO DO TOCANTINS, FORAM AGREGADOS OS VALORES DE DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E URBANO(TÁXI, COLETIVO, DESLOCAMENTOS INTERNOS DIÁRIOS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS)

P P A	Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
	Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
	Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
	Unidade de Medida:	Pessoa,
	Meta Física:	07
	Município:	ARAGUATINS E PEQUIZEIRO
	Elemento de Despesa:	33901803
	Nº Solicitação:	014 - FUNDEB - 40%
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%	

ELENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

Maria do Socorro Soares Coelho
Assinatura do Solicitante
Gerente de Educação Especial
Mat. 102267-1

Maria de Lourdes Vieira
Assinatura do Superintendente de Educação
Superintendente de Educação

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO,
observadas as normas legais e a ética.

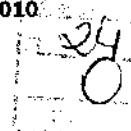
Valor total: R\$ 33.148,00

Renilson de Melo Albuquerque
Secretário de Estado de Educação e Cultura
Ordenador de Despesa



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Processo nº /2010
Protocolo nº 17110 /2010



Memorando nº 056/ 2010

Palmas, 12 de março de 2010.

Sr. Secretário

Sen. Leomar de Melo Quintanilha

Solicitamos autorização para pagamento de despesas com auxílio financeiro dos professores que participarão do Encontro Inicial de Formação Continuada dos Programas de Correção de Fluxo de 2º ao 5º ano: Se Liga e Acelera Brasil, no período de 19 a 23 de abril de 2010, no município de Paraíso do Tocantins, no valor de R\$72.966,00 (Setenta e dois mil, novecentos sessenta e seis reais), previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e Nome do Programa: 049 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação: Formação de Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação: 2073	Esfera: 01 - Fiscal
Produto da Ação: professor qualificado	Unidade de Medida: Unidade
Programa: Correção de Fluxo: 2º ao 5º Ano: Se Liga e Acelera Brasil	

Elemento despesa:		Meta Financeira R\$		Fonte do Recurso:	
3.3.90.18		72.966,00		14	
MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA
Aguiarnópolis	02	Araguatins	04	Aurora do Tocantins	02
Ananás	01	Augustinópolis	02	Bandeirantes do Tocantins	01
Angico	01	Araguacema	02	Araguaina	05
Arraias	08	Axixá do Tocantins	02	Barra do Ouro	01
Buriti do Tocantins	01	Carrasco Bonito	01	Caseara	02
Colinas do Tocantins	03	Combinado	01	Conceição do Tocantins	02
Dianópolis	03	Divinópolis do Tocantins	01	Dois Irmãos do Tocantins	01
Dueré	01	Figueirópolis	01	Filadélfia	02
Goianorte	02	Guaraí	03	Gurupi	05
Mateiros	01	Mauritândia do Tocantins	01	Miracema do Tocantins	06
Miranorte	02	Nova Olinda	02	Nova Rosalândia	01
Palmeirante	02	Paraíso do Tocantins	04	Paraná	04
Pedro Afonso	03	Pequizeiro	01	Colméia	03
Pium	01	Porto Nacional	09	Presidente Kennedy	01
Pugmil	01	Rio dos Bois	01	Santa Fé do Araguaia	02
Santa Terezinha	02	São Félix do Tocantins	01	São Miguel do Tocantins	01
São Sebastião do Tocantins	02	Sítio Novo do Tocantins	02	Taguatinga	01
Taipas do Tocantins	02	Palmas		Tocantínia	02

Schizley Regina Costa Colino de Souza
Coord. de Prog. Pedagógico

Wenderson Maranhão de Q. Cavalcante
Diretor de Ensino Fundamental

Mostrina Nobre Pelegrina
Márcia Matrícula nº 424.323-4

Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Elenir da Silva Costa
Matrícula nº 488.534-1

Noraeny de Lima F. de Castro
Subsecretária de Educação

250

MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA
Tocantinópolis	08				
Total	137				

Observações: A meta física contempla o número real de participantes do Encontro.

Schierley
Schierley Regia Costa Colino de Sousa
 Solicitante

Cordialmente,
Elenir da Silva Costa
 E.M. Matrícula nº 488.534-1
Elenir da Silva Costa
 Gerente Ação

Hosana Nobre Pelizari
Hosana Nobre Pelizari
 Gerente do Programa

Wanessa
Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
 Diretora de Ensino Fundamental

Maria de Lourdes Vieira
Maria de Lourdes Vieira
 Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 21 / 03 / 2010
<i>Noraneide</i> Noraneide Fátima F. de Castro Subsecretaria da Educação Cultura

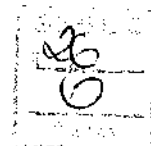


2010/001316



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

1 - DATA:
02/03/2010



FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

AUXÍLIO FINANCEIRO

2 - VALOR TOTAL:

R\$ 72.966,00 (SETENTA e DOIS MIL, NOVECENTOS e SESENTA e SEIS REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO: SE LIGA E ACELERA BRASIL, NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE ABRIL DE 2010.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

OS VALORES SÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS CURSISTAS DURANTE A FORMAÇÃO. OS VALORES PARA ALGUNS CURSISTAS SÃO DIFERENTES EM RAZÃO DE: PROFESSORES NOVATOS PARTICIPAM DURANTE CINCO DIAS E VETERANOS DOIS DIAS; MUNICÍPIOS COM MAIOR DIFICULDADE EM RELAÇÃO AOS HORÁRIOS DE TRANSPORTE: O SERVIDOR NECESSITA DE MAIS UM DIA DE HOSPEDAGEM E/ OU ALIMENTAÇÃO.

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Pessoa,
P	
Meta Física:	137
P	
Município:	PARAÍSO DO TOCANTINS
A	
Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%

ELENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

Assinatura do Solicitante

Assinatura do Superintendente

Superintendente de Educação

AUTORIZAÇÃO

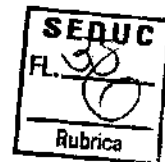
AUTORIZO,

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 72.966,00

Ordenador de Despesa

Noraney de Fátima F. de Castro
Subsecretária da Educação
e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

MEMO Nº 108/2010.

Palmas, 26 de março de 2010.

DA: Coordenadoria de Programas Pedagógicos

PARA: Diretoria Financeira

ASSUNTO: Cancelamento Auxílio Financeiro para Servidor

Senhor Diretor,

Solicitamos a Vossa Senhoria, o cancelamento do Auxílio Financeiro solicitado através da OS nº 1316/ 2010, em nome de **Célia Maria Fernandes de Moraes**, CPF **45441820187**, destino Paraíso do TO, período 19 a 23/ 4/ 2010, para participar do 1º Encontro de Formação Continuada dos Programas de Correção de Fluxo de 2º ao 5º ano: se Liga e Acelera, devido a mesma ter sido removida da Diretoria Regional de Ensino – Palmas para esta Secretaria de Educação e não mais fazer parte do quadro de servidores do Ensino fundamental.

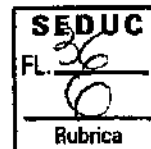
Atenciosamente,


Schierley Régia Costa C. de Sousa
Coordenadora de Programas Pedagógicos

NP: 17110/2010

2220
2230

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS



Memorando 117/ 2010

Paimas, 09 de abril de 2010.

DA: Coordenadoria de Programas Pedagógicos

PARA: Gerência de Execução Orçamentária

ASSUNTO: Cancelamento Pagamento de Auxílio Financeiro.

Senhor Gerente,


Solicitamos a Vossa Senhoria que sejam feitas as seguintes alterações no Auxílio Financeiro solicitado em nome dos servidores da Rede Estadual, abaixo relacionados, que foram convocados para participar da Formação Inicial dos Programas de Correção de Fluxo, Se Liga e Acelera a ser realizada no período de 19 e 23 de abril de 2010.

Excluir auxílio (O.S. Nº 1316)	Inserir auxílio (O.S. Nº 1316)
- Edvânia Araújo Barcelar	- Josinaide Pires dos Santos Ferreira CPF: 605.147.101-44 RG:31486621486365 SSP-GO Ag.2704-9 C/C:1663-2 Valor: 478,00
- Vane Maria Dias Carneiro	- Luzia Ribeiro Lucena CPF: 622.324.501-04 RG:419.671 SSP-TO Ag. 1725-6 C/C: 0615208-2 Valor: 710,00
- Cícera Alves Pereira	- Marilene Dias Pereira Matos CPF: 945291081-04 RG: 447.687 SSP-TO Ag. 1117-7 C/C: 24028-1 Valor: 340,00
Excluir auxílio (O.S. Nº 1340)	
- Luzia Pereira de Oliveria	
- Maria Odalice Soares C. de Oliveira	
- Maria de Fátima da Cruz	

Tal solicitação faz-se necessária, uma vez que os servidores foram transferidos e não irão comparecer a referida Formação.

Atenciosamente,


PATRÍCIA GOMES DE BORGES FERRAZ
Gerente de Projetos


Schierley Régia C. Colino de Sousa
Coordenadora de Programas Pedagógicos


Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental


Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Processo nº 17110/2010

09/10/10



37
C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Palmas, 12 de abril de 2010.

JUSTIFICATIVA Nº. 003 /2010

DA: Coordenadoria de Programas Pedagógicos

PARA: Gerência de Execução Orçamentária

ASSUNTO: Retificação de CPF

Senhora Gerente,

Em referência ao memorando nº. 117/2010 de 09 de abril de 2010, que solicita alterações no Auxílio Financeiro, quanto aos dados da servidora Luzia Ribeiro Lucena, onde se lê 622.324.501-04, lê se 922.324.501-04.

Atenciosamente,

Cleidiana Santana Parente
Cleidiana Santana Parente

Cleidiana Santana Parente
Técnica de Acompanhamento
Matrícula: 83

Cleidiana Santana Parente
Técnica de Acompanhamento
Matrícula: 833033-6



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Protocolo [0019114] [2010]
Processo: 454/2010



Memorando nº 091/SEDUC

Palmas, 18 de março de 2010.

Senhor Secretário,
Leomar de Melo Quintanilha

Solicitamos autorização para pagamento de despesas com auxílio financeiro dos professores que participarão do Encontro Inicial de Formação Continuada do Programa Circuito Campeão, no período de 12 a 16 de abril de 2010, nos municípios pólos de Araguaína, Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins e Palmas, no valor de R\$ 126.090,00 (CENTO e VINTE e SEIS MIL, NOVENTA REAIS), previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e Nome do Programa: 049 – Valorização dos Servidores da Educação					
Nome da Ação: Formação de Professores do Ensino Fundamental					
Número da Ação: 2073			Esfera: 01 - Fiscal		
Produto da Ação: professor qualificado			Unidade de Medida: Unidade		
Elemento despesa:		Meta Financeira R\$		Fonte do Recurso:	
3.3.90.14		126.090,00		14	
MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA
Abreulândia	01	Aguiamópolis	01	Aliança do Tocantins	02
Almas	02	Alvorada	03	Ananás	04
Angico	01	Aparecida do Rio Negro	01	Araguaína	32
Araguacema	02	Araguaçu	01	Arapoema	01
Arraias	09	Araguatins	13	Aurora do Tocantins	01
Axixá do Tocantins	02	Augustinópolis	02	Bandeirantes do Tocantins	01
Barra do Ouro	02	Babaçulândia	03	Bernardo Sayão	01
Bom Jesus do Tocantins	01	Barrolândia	02	Brejinho de Nazaré	01
Burití do Tocantins	03	Cachoeirinha	01	Campos Lindos	01
Caseara	02	Carmolândia	01	Carrasco Bonito	02
Conceição do Tocantins	01	Centenário	01	Colméia	04
Divinópolis do Tocantins	01	Colinas do Tocantins	11	Combinado	02
Esperantina	01	Couto de Magalhães	01	Cristalândia	02
Filadélfia	02	Dois Irmãos do Tocantins	01	Dianópolis	13
Goianorte	01	Fátima	01	Duerê	01
Gurupi	19	Formoso do Araguaia	01	Figueirópolis	01
Itacajá	01	Goiatins	01	Fortaleza do Tabocão	01
Itaguatins	01	Ipueiras	01	Guaraí	06
Juarina	01	Itaporã do Tocantins	01	Lavandeira	01
Lajeado	01	Lagoa da Confusão	01	Lizarda	02

Elisângela da Silva Costa
Município de Araguaína

Mosana Nobre Pelizari
Matrícula nº 424.323-4
Município de Araguaína

Município de Araguaína
Diretora de Ensino Fundamental

Município de Araguaína
Superintendente de Educação

Noraneiry de Fátima F. de Castro
Subsecretária da Educação e Cultura

Patrícia Gomes B. Ferraz
Matrícula 866643-1
Gerente de Projetos



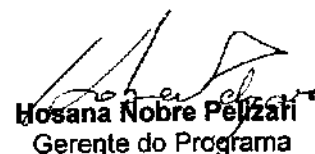
MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA
Miranorte	01	Luzinópolis	01	Marianópolis do Tocantins	01
Palmeiras do Tocantins	01	Maurilândia do Tocantins	01	Miracema do Tocantins	10
Nazaré	03	Monte do Carmo	02	Natividade	04
Novo Acordo	01	Muricilândia	01	Nova Rosalândia	01
Paraíso do Tocantins	12	Nova Olinda	02	Novo Jardim	01
Pedro Afonso	04	Novo Alegre	01	Palmeirópolis	01
Palmas	22	Palmeirante	01	Pau D Arco	01
Pium	01	Paraná	03	Pequizeiro	01
Rio Sono	03	Peixe	02	Ponte Alta do Tocantins	02
Santa Fé do Araguaia	01	Pindorama do Tocantins	01	Praia Norte	01
Santa Rosa do Tocantins	01	Ponte Alta do Bom Jesus	02	Recursolândia	01
São Bento do Tocantins	02	Porto Nacional	21	Rio dos Bois	01
São Salvador do Tocantins	01	Pugmil	01	Sandolândia	01
Silvanópolis	01	Rio da Conceição	01	Santa Terezinha	01
Taguatinga	02	Sampaio	01	São Miguel do Tocantins	01
Tupirama	01	Santa Maria do Tocantins	01	São Valério da Natividade	01
Xambioá	04	São Sebastião do Tocantins	01	Tocantinópolis	08
Taipas do Tocantins	01	Sítio Novo do Tocantins	04	Wanderlândia	03
Tocantinia	01	*****			
Total Geral da Meta Física			331		

Observações: A meta física contempla o número real de participantes para o Encontro.

Cordialmente,


Schierley Regia C. Colino de Sousa
Solicitante


Elenir da Silva Costa
Gerente Ação



Rosana Nobre Pezari
Gerente do Programa


Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental

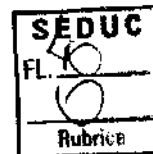

Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.

Data: 05 / 04 / 2010


Noraney de Brito F. de Castro
Subsecretaria da Educação
e Cultura

2010/002073

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA1 - DATA:
16/03/2010FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO**AUXÍLIO FINANCEIRO****2 - VALOR TOTAL:**

R\$ 126.090,00 (CENTO e VINTE e SEIS MIL, NOVENTA REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:


PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO, NO MUNICÍPIOS PÓLOS DE ARAGUAÍNA, COLINAS DO TOCANTINS, PARAÍSO DO TOCANTINS E PALMAS, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE ABRIL DE 2010.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

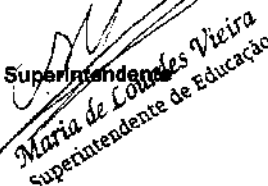
OS VALORES DO AUXÍLIO SÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS CURSISTAS PRESENTES DURANTE O PERÍODO DA FORMAÇÃO. OS VALORES VARIAM TENDO EM VISTAS QUE ALGUNS CURSISTAS PARTICIPAM DA FORMAÇÃO COMO NOVATOS (5 DIAS) E OUTROS COMO VETERANOS(2 DIAS). OS MUNICÍPIOS QUE FICAM DISTANTES DO PÓLO TENDO EM VISTA OS HORÁRIOS DE TRANSPORTE: O SERVIDOR NECESSITA DE MAIS UM DIA DE HOSPEDAGEM E MAIS DUAS REFEIÇÕES.

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Pessoa,
Meta Física:	331
Município:	Araguaína, Collnas do TO, Paraíso do TO e Palmas
Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%

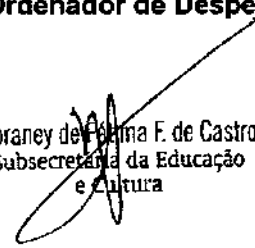

 ELENIR DA SILVA COSTA
 Gerente da Ação


 Patrícia Carmide B. Ferraz
 Assinatura do Solicitante
 Matrícula 866643-1
 Gerente de Projetos
AUTORIZAÇÃO

Assinatura do Superintendente


 Maria de Lourdes Vieira
 Superintendente de Educação
AUTORIZO,

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: **R\$ 126.090,00****Ordenador de Despesa**

 Maraney de Almeida F. de Castro
 Subsecretária da Educação
 e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS



Protocolo: 19114/2010
Processo: 454

Palmas, 07 de abril de 2010.

JUSTIFICATIVA Nº. 001 /2010

DA: Coordenadoria de Programas Pedagógicos

PARA: Gerencia de Execução Orçamentária

ASSUNTO: Retificação do elemento de despesa

Senhor Gerente,

Em referência ao memorando nº. 091/2010 de 18 de março de 2010, que solicita pagamento de auxílio financeiro, para os professores que participarão do Encontro Inicial de Formação Continuada do programa Circuito Campeão, no período de 12 a 16 de abril de 2010, nos pólos de Araguaína, Colinas do TO, Palmas e Paraíso do TO, informamos que onde se lia **Elemento de despesa: 3.3.90.14, leia-se Elemento de Despesa 3.3.90.18.**

Atenciosamente,

Antônio Carlos C. Neves
Antônio Carlos Coêlho Neves
Técnico responsável pelo auxílio

Patrícia G. B. Sousa
SCHIERLEY RÉGIA COSTA COLINO DE SOUSA
COORDENADORA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
 DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
 COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Memorando 115/ 2010

Palmas, 09 de abril de 2010.

DA: Coordenadoria de Programas Pedagógicos

PARA: Gerência de Execução Orçamentária

ASSUNTO: Cancelamento Pagamento de Auxílio Financeiro.

Senhor Gerente,

Solicitamos a Vossa Senhoria que cancele o pagamento do Auxílio Financeiro solicitado em nome dos servidores abaixo relacionados, que foram convocados para participar da Formação Inicial do Programa Circuito Campeão, a ser realizada no período de 12 a 16 de abril de 2010.

Tal solicitação faz-se necessária, uma vez que os servidores foram transferidos e não irão comparecer a Formação.

Rede Municipal (O.S. Nº 1646/2010)	Rede Estadual (O.S. Nº 2073/2010)
- Sueli Sipriano Leal;	- Joana D'Arc Ribeiro Cardoso
- Neuzely Pires Fernandes Nogueira;	- Vilma Pereira da Rocha Castro
- Maria Pereira Pinto Macedo;	- Claudineia Vitorno Rodrigues
- Rita Maria Giradello Vendruscolo.	- Ediva Oliveira de Farias
- Cecília Moura Lima Carreiro	- Maria Teresinha Monteiro Lobato


Atenciosamente,


 PATRÍCIA GOMES DE BORGES FERRAZ
 Gerente de Projetos


 Schierley Regia C. Colino de Sousa
 Coordenadora de Programas Pedagógicos


 Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
 Diretora de Ensino Fundamental


 Maria de Lourdes Vieira
 Superintendente de Educação

Recebemos em
 09.04.2010 às 15:33

 Diretoria de Ensino

Processo [0023.978] [2010]



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS



Memorando 129/ 2010

Palmas, 22 de abril de 2010.

DA: Coordenadoria de Programas Pedagógicos

PARA: Gerência de Execução Orçamentária

ASSUNTO: Cancelamento Pagamento de Auxílio Financeiro.

Senhor Gerente,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja cancelado o Auxílio Financeiro feito em nome dos servidores da Rede Estadual, abaixo relacionados, que foram convocados para participar da Formação Inicial do Programa Circuito Campeão realizado no período de 12 e 16 de abril de 2010 e não compareceram na referida formação.

Ação 2073 – Rede Estadual			
Ana dos Santos Souza	Pd 8950	315.767.451-04	= 411,00
Anarítonia Rodrigues Machado	Pa 8756	617.682.941-00	= 50,00
Aurenita Pereira de Sousa	Pd 8970	225.582.501-70	= 125,00
Jania Gomes Aquino	Pd 9078	767.412.221-20	= 429,00
Joanivam Cirqueira serpa	Pd 9087	576.001.371-20	= 361,00
Joselita Rosa Oliveira Franca	Pa 9095	300.836.801-87	= 110,00
Maria Aparecida Rodrigues Pinheiro	Pa 9141	472.282.451-70	= 44,00
Maria Consuelo Caldeira Cavalcante	Pa 9147	521.901.841-72	= 50,00
Maria do Carmo Otoni Silva	Pa 915	090.762.981-49	= 110,00
Maria dos Santos Oliveira			
Maria Eline Lima Kavalerski			
Maria Lucia Alencar da Silva			
Mave Lúcia Martins Wanderley	Pa 9211	476.301.101-04	= 395,00
Mavia da Silva Mascarenhas Lacerda	Pa 9210	623.325.031-53	= 359,00
Said de Queiroz Brito	Pa 9260	245.877.701-59	= 435,00

Atenciosamente,

Patrícia GOMIDE BORGES FERRAZ
PATRÍCIA GOMIDE BORGES FERRAZ
Gerente de Projetos

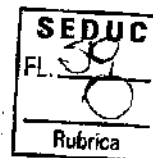
Schierley Regia C. Colino de Sousa
Schierley Regia C. Colino de Sousa
Coordenadora de Programas Pedagógicos

Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental

Maria de Lourdes Vieira
Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO



Memorando nº040/SEDUC/GEC

Em 09 de abril de 2010.

Sr^a. Secretária
Suzana Salazar de Freitas Morais

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para concessão de auxílio financeiro a Supervisora do Programa Escola Ativa da DRE's de Arraias que irá participar das formações do Programa Escola Ativa no Município de Palmas, no valor total de R\$400,00(Quatrocentos Reais), previstos no PPA – 2008/2011, conforme ordem de serviço e cronograma em anexo:

Número e nome do Programa: 49 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação : Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação: 2073	ESFERA: 01-Fiscal
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.3.90.18	400,00	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Arraias	01	-	-

Respeitosamente,

Maria do Socorro Soares Coelho
Solicitante
Gerente de Educação do Campo

Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa

Elenir da Silva Costa
Gerente Ação

Elvira N. Gemelli Herberts
Diretora de Educação na Diversidade

Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.		
Data:	16 / 04	/2010
 Suzana Salazar de F. Morais Secretária de Estado da Educação e Cultura		

Autuado sob o nº. 0024074 /2010

RECEBEMOS EM

09.04.10 às 17h 18'
Diretoria de Educação na Diversidade

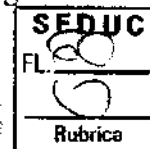
12/04/10
J.P.O.

2010/003416

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURAFORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

1 - DATA:

08/04/2010

**AUXÍLIO FINANCEIRO****2 - VALOR TOTAL:**

R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:PARTICIPAR DOS (4) QUATRO ENCONTROS DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA EM PALMAS DE ACORDO
CRONOGRAMA ANEXO.**4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:**OS CUSTOS SERÃO PARA CUSTEAR TRANSPORTE E TRASLADO INTERNO DO SUPERISOR DA DRE DE ARRAIAS PARA O
MUNICÍPIO DE PALMAS, FORAM AGREGADOS OS VALORES DE DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E URBANO(TÁXI,
COLETIVO, DESLOCAMENTOS INTERNOS DIÁRIOS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO NOS TERMINAIS
RODOVIARIOS).

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Pessoa,
Meta Física:	01
Município:	PALMAS
Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%

ELENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

Assinatura do Superintendente
Gerente de Educação do Campo
Mar 10 2010 10:36:11

Assinatura do Superintendente

Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

AUTORIZAÇÃO**AUTORIZO,**

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 400,00

Ordenador de Despesa
Suzana Salazar de F. Morais
Secretária de Estado da
Educação e Cultura




SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 COORDENADORIA FINANCEIRA


DEMONSTRATIVO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

FINALIDADE: PARTICIPAR DOS (S) QUATRO ENCONTROS DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA EM PALMAS DE ACORDO CRONOGRAMA ANEXO.
AÇÃO: 2073-Formação continuada dos professores do ensino fundamental
PROGRAMA: 49-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

	NOME	REGIONAL	MUNICIPIO	DESTINO	CPF	BANCO	AGENCIA	CONTA	LOC	TOTAL
1	DIRAN FRANCISCO FRANCO	ARRAIAS	ARRAIAS	Palmas	27065065120	B. do Brasil	0541	87998	R\$ 400,00	R\$ 400,00
TOTAL										R\$ 400,00
TOTAL GERAL										R\$ 400,00

OS CUSTOS SERÃO PARA CUSTEAR TRANSPORTE E TRASLADO INTERNO DO SUPERISOR DA DRE DE ARRAIAS PARA O MUNICIPIO DE PALMAS, FORAM AGREGADOS OS VALORES DE DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E URBANO(TAXI, COLETIVO, DESLOCAMENTOS INTERNOS DIARIOS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO NOS TERMINAIS RODOVIARIOS).


Elenir da Silva Costa
 Matrícula nº 488.534-1
 Superintendente de Educação


Maria do Socorro Soares Coelho
 Gerente de Educação do Campo
 Mat. 109987-1



Maria do Socorro Soares Coelho
Gerente de Educação do Campo

1º MODULO (já realizado)	22 A 26/02/10	2º MODULO (já realizado)	22 A 26/03/10	3º MODULO	26 A 30/04/10	4º MODULO	24 A 28/05/10	5º MODULO	21 A 25/06/10
-----------------------------	---------------	-----------------------------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

CRONOGRAMA DOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA EM PALMAS

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO



Autorizo, observadas as normas legais,
 Data: 20/04/2010
 Notarey de Norma F. de Castro
 Subsecretaria da Educação e Cultura

Documento autuado sob o nº 19.018 /2010

Maria de Lourdes Vieira
 Superintendente de Educação
 Hosana Nobre Felizari
 Gerente do Programa

Elvira N. Gemelli Herberth
 Diretora de Educação na Diversidade
 Respeitosamente,

Márcia Dias Costa
 Solicitante/Coordenadora de Ed. Especial
 Elenir da Silva Costa
 Gerente da Ação

Anexos: auxílio financeiro 2015/2010 e ordens de serviços nº 1996 e 1997.

Municípios	Meta Física	Municípios	Meta Física
Arraias	10	Novo Jardim	02
Almas	02	Rio da Conceição	01
Aurora do TO.	02	Ponte Alta do Bom Jesus	02
Combinado	02	Porto Alegre	01
Conceição do TO.	01	Taguatinga	03
Dianópolis	13	Taipas	01
Novo Alegre	02		

Elemento despesa	3.3.90.14	Meta Financeira R\$	R\$ 1.260,00
	3.3.90.18		R\$ 9.744,00
		Fonte do Recurso	14

Número e nome do Programa : 0049 - Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação PPA: Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação: 2073	
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade
Convenio nº: XXX	
Ação do Convenio: XXX	

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de diárias as técnicas desta Coordenadoria, que ministrarão a Formação Continuada Identificação de Alunos com Altas Habilidades Superdotação no município Pólo de Dianópolis nos dias 22-23 e 24/04 do corrente ano, e auxílio financeiro para os cursistas que participarão da Formação no valor total de R\$ 11.004,00 (onze mil reais e quatro centavos) previstos no PPA 2010/2011, conforme dados abaixo.

Senhora Secretária,
 Suzana Salazar de Freitas Moraes.

Palmas, 15 de abril de 2010.

Memorando 52 /SEDUC/ CEE

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL



SEDUC
 Fl. 03
 Rubrica

Pharmalivene

Juremy de Fátima F. de Castro
Subsecretaria da Educação
e Cultura

Ordenador de Despesa

Valor total: R\$ 9.774,00

observadas as normas legais e a ética.

AUTORIZO,

AUTORIZAÇÃO

Maria de Lourdes M. M. M. M.
Superintendente de Educação

Assinatura do Superintendente

Assinatura do Solicitante

ETENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto:	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Pessoa,
Meta Física:	28
Município:	Dianópolis
Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	014 - FUNDER - 40%
Fonte:	

A
P
P

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:
ATENDE AS NECESSIDADES DOS CURSISTAS QUANTO A HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO.

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:
PARTICIPAR EM DA FORMAÇÃO CONTINUA IDENTIFICAÇÃO DE ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES SUPERDOTAÇÃO NO PERÍODO 22/04 A 24/04/2010 NO PÓLO DE DIANÓPOLIS.

2 - VALOR TOTAL:
R\$ 9.774,00 (NOVE MIL, SETECENTOS e SETENTA e QUATRO REAIS)

AUXÍLIO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

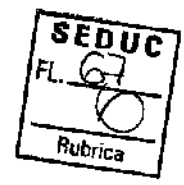
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS



2010/002015

1 - DATA: 15/03/2010





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE01061 Data de emissao: 23/04/2010 Gestao: 00001

UG Descricao No.Processo
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/454
CNPJ/CPF 25053083-0001/08
Credor: SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO

Endereco: PCA. DOS GIRASSOIS S/N CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Table with columns: Esfera, Evento, UO, Programa de Trabalho, Ponte, Nat.Desp., UGR, PI. Row 1: 1, 000092, 27010, 12361004920730000, 0214666656, 339018, 270100, 207301

Ref.Dispensa: 1818/07 Empenho Orig.: 2010NE00671 Acordo:
Licitacao : 8 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****20.000,00 *****20.000,00

VINTE MIL REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

03 20.000,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Table with columns: Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. Includes 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO' and 'Exercicio Seguinte'.

Table with columns: ITEM, UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 1, REFO, REFORCO, DESTINADO A ATEN DER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AOS SERVIDORES DESTA PASTA., 20.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****20.000,00

Local e Data da Entrega
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
818782221/04 - TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM

Handwritten signature: Medito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

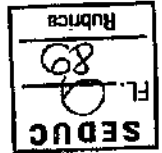
Handwritten signature: Nefaney de Fátima F de Castro
subsecretária da Educação e Cultura

Handwritten signature: Tatyana Albuquerque Oliveira
Coordenador de Fiscalização
MUSCIN - SEDUC-TO

PARECER DO NUCLEO SETORIAL -
CONTROLE INTERNO-MUSCIN SE
Após exame dos autos, declara-se a despesa
Apta para (X) Liquidação () Pagamento
Palmas-TO, 05/05/2010
Silvana Carolina de Castro Pires
Agente de Controle Interno



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS



Memorando 132/ 2010

Palmas, 23 de abril de 2010.

DA: Coordenadoria de Programas Pedagógicos

PARA: Gerência de Execução Orçamentária

ASSUNTO: Cancelamento Pagamento de Auxílio Financeiro.

Senhor Gerente,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja cancelado o Auxílio Financeiro feito em nome dos servidores da Rede Estadual, abaixo relacionados, que foram convocados para participar da Formação Inicial do Programa de Correção de Fluxo do 2º ao 5º Ano realizado no período de 19 e 23 de abril de 2010 e não compareceram na referida formação.

Ação 1316 – Rede Estadual – Correção de Fluxo		
ANA PAULA DIAS BONFIM	391.544.241-00	R\$ 657,00
AUREA BARBOSA DE MORAES	282.593.248-57	R\$ 824,00
CARMEM DE QUEIROZ FRAZ PEREIRA	282.533.961-04	R\$ 74,00
DALCIRENE SANTOS LIMA	466.972.253-00	R\$ 755,00
EDVANIA ARAUJO BACELAR	527.396.781-34	R\$ 823,00
EUBA APARECIDA ANTUNES RIBEIRO	547.034.921-72	R\$ 635,00
MARIA JOSE REIS BARBOSA	476.572.941-91	R\$ 377,00

Atenciosamente,

Patricia Gomide Borges Ferraz
PATRICIA GOMIDE BORGES FERRAZ
Gerente de Projetos

Schierley Regia C. Colino de Sousa
Schierley Regia C. Colino de Sousa
Coordenadora de Programas Pedagógicos

Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental

Maria de Lourdes Vieira
Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Recb
23/04/10 09:30
C. as

84
6

**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 386 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 234.390,00 (duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e noventa reais).

Processo nº.: 2010/2700/454

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0049.2073 - 3.3.90.18

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: ADRIANA GOMES MOURÃO E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com auxílio financeiro, destinado ao Programa Valorização dos Servidores da Educação - Formação Continuada do Ensino Fundamental.

Palmas, 28 de abril de 2010

Ordernador de Despesa

Noraneide Fátima F. de Castro
subsecretária da Educação
e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Memorando 132/ 2010

Palmas, 23 de abril de 2010.

DA: Coordenadoria de Programas Pedagógicos

PARA: Gerência de Execução Orçamentária

ASSUNTO: Cancelamento Pagamento de Auxílio Financeiro.

Senhor Gerente,

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja cancelado o Auxílio Financeiro feito em nome dos servidores da Rede Estadual, abaixo relacionados, que foram convocados para participar da Formação Inicial do Programa de Correção de Fluxo do 2º ao 5º Ano realizado no período de 19 e 23 de abril de 2010 e não compareceram na referida formação.

Ação 1316 – Rede Estadual – Correção de Fluxo		
ANA PAULA DIAS BONFIM	391.544.241-00	R\$ 657,00
AUREA BARBOSA DE MORAES	282.593.248-57	R\$ 824,00
CARMEM DE QUEIROZ FRAZ PEREIRA	282.533.961-04	R\$ 74,00
DALCIRENE SANTOS LIMA	466.972.253-00	R\$ 755,00
EDVANIA ARAUJO BACELAR	527.396.781-34	R\$ 823,00
EIBA APARECIDA ANTUNES RIBEIRO	547.034.921-72	R\$ 635,00
MARIA JOSE REIS BARBOSA	476.572.941-91	R\$ 377,00

Atenciosamente,


PATRÍCIA GOMIDE BORGES FERRAZ
Gerente de Projetos


Schierley Regia C. Colino de Sousa
Coordenadora de Programas Pedagógicos


Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental


Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

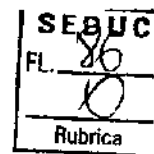
Processo [0027695] [2010]

20/04/10
15:00

454120



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL



Memorando 56 /SEDUC/ CEE

Palmas, 30 de abril de 2010.

Senhora Secretária,
Suzana Salazar de Freitas Moraes.

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de diárias as técnicas desta Coordenadoria, que ministrarão a Capacitação Identificação de Alunos com Altas Habilidades Superdotação no município Pólo de Guaraí no período 26 a 28/05/2010 e auxílio financeiro para os cursistas que participarão da referida Capacitação no valor total de R\$ 13.102,00 (treze mil e cento e dois reais) previstos no PPA 2010/2011, conforme dados abaixo.

Número e nome do Programa : 0049 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação PPA: Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação: 2073	ESFERA: 1
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade
Convênio nº: XXX	Ação do Convênio: XXX

Elemento despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.3.90.14	R\$ 1.710,00	14
3.3.90.18	R\$ 11.392,00	14

Municípios	Meta Física	Municípios	Meta Física
Arapoema	03	Miranorte	01
Bernardo Sayao	01	Nova Olinda	01
Colinas do Tocantins	04	Pedro Afonso	02
Colmeia	02	Pequizeiro	02
Dois Irmaos	01	Presidente Kennedy	01
Fortaleza do Tabocao	01	Rio dos Bois	01
Goianorte	02	Itapora do Tocantins	01
Miracema do Tocantins	08	Tocantinia	02

Anexos: auxílio financeiro 2560/2010 e ordens de serviços números 2638 e 2640.

Respeitosamente,

Márcia Dias Costa
Márcia Dias Costa

Solicitante/Coordenadora de Ed. Especial

Hosana Nobre Pelizari
Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa

Elenir da Silva Costa
Elenir da Silva Costa
Gerente da Ação

Elvira N. Gemelli Herberts
Elvira N. Gemelli Herberts
Diretora de Educação na Diversidade

Maria de Lourdes Vieira
Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

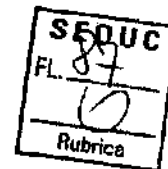
Documento autuado sob o nº 20.218 / 2010

30 04 10 14 201

03 05 10
1000

Autorizo, observadas as normas legais.		
Data:	06/05	/2010
<p><i>Noraima de Fátima F. de Castro</i> Noraima de Fátima F. de Castro Subsecretária de Educação e Cultura</p>		

2010/002560

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA1 - DATA:
22/03/2010FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO**AUXÍLIO FINANCEIRO****2 - VALOR TOTAL:**

R\$ 11.392,00 (ONZE MIL, TREZENTOS e NOVENTA e DOIS REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES SUPERDOTAÇÃO NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2010 NO MUNICÍPIO POLO DE GUARÁI.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSISTAS QUANTO A LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERÍODO DA CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUARÁI.

	Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
	Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
	Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
P	Unidade de Medida:	Unidade
P	Meta Física:	33
A	Município:	Palmas
	Elemento de Despesa:	33901803
	Nº Solicitação:	
	Fonte:	014 - FUNDEB - 40%

ELENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

Assinatura do Solicitante
Marcia Dias Costa
Coordenadora de Educação Especial

Assinatura da Superintendente
Maria de Lourdes Pereira
Superintendente de Educação

AUTORIZAÇÃO**AUTORIZO,**

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 11.392,00

Ordenador de Despesa

Nerane de Fátima F. de Castro
Subsecretaria de Educação
e Cultura



32

**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de Janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 421 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 11.392,00 (onze mil, trezentos e noventa e dois reais).

Processo nº.: 2010/2700/00454

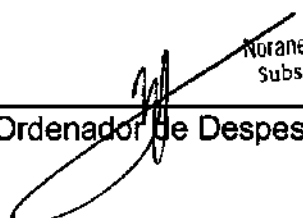
Classificação Orçamentária: 27010.12.631.0049.2072 - 3.3.90.18

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: ANA INES CHAVES DA SILVA ARAUJO E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com auxílio financeiro, destinados aos professores que irão participarem da capacitação de identificação de alunos com altas habilidade superdotação, no município de Guaraí - TO.

Palmas, 10 de maio de 2010

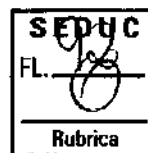


 Ordenador de Despesa

Noraney de Fátima F. de Castro
 Subsecretária da Educação
 e Cultura

Proc-454/10

1928/10

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE

Memorando nº 106/SEDUC

Palmas, 07 de maio de 2010.

Senhora Secretária
Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de auxílio financeiro para professores de Educação Física lotados no Programa Esporte na Escola que participarão do Curso de Aperfeiçoamento em Modalidades Esportivas, no período de 03 a 06 de junho de 2010, no valor de R\$ 72358,00 (setenta e dois mil trezentos e cinquenta e oito reais) previstos no PPA 2008/2011, conforme os dados abaixo e OS Nº 2010/006514 anexa.

Número e Nome do Programa: 049 – Valorização dos Servidores da Educação		
Nome da Ação: Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental		
Número da Ação: 2073	ESFERA: Fiscal - 1	
Produto da Ação: Professor do Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade	
Do elemento despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.3.90.18	R\$ 72358,00	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
ARAGUAÍNA	11	CASEARA	01
CARMOLÂNDIA	01	CRISTALÂNDIA	01
WANDERLÂNDIA	01	DIVINÓPOLIS	02
ANANÁS	01	LAGOA DA CONFUSÃO	02
GOIATINS	01	MARIANÓPOLIS	01
SANTA FÉ	01	NOVA ROSALÂNDIA	01
ARRAIAS	04	PIUM	01
AURORA	01	TOCANTINÓPOLIS	05
NOVO ALEGRE	02	ITAGUATINS	01
PARANÁ	02	NAZARÉ	01
COLINAS	06	DARCINÓPOLIS	02
BERNARDO SAYÃO	01	LUZINÓPOLIS	01
NOVA OLINDA	01	PALMEIRAS	01
BANDEIRANTES	01	PORTO NACIONAL	02
DIANÓPOLIS	07	NATIVIDADE	02
CONCEIÇÃO	01	CHAPADÁ DA NATIVIDADE	01
TAIPAS	01	PEDRO AFONSO	03
ALMAS	02	SANTA MARIA	01
TAGUATINGA	03	GURUPI	12
RIO DA CONCEIÇÃO	01	FORMOSO	02
MIRACEMA	06	ALVORADA	01
DOIS IRMÃOS	02	PEIXE	01
MIRANORTE	01	DUERÉ	01
LIZARDA	01	PALMEIRÓPOLIS	01
ABREOLÂNDIA	01	ALIANÇA	01

Protocolo 30882

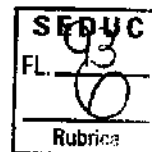
[Signature]
Wanderlândia de O. Covarrubias
Diretora de Ensino Fundamental

[Signature]
Eliete Silva Costa
Matrícula nº 488.534-1

[Signature]
Rosângela Nobre Pelizari
Matrícula nº 424.323-4



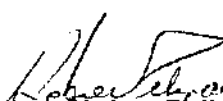
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE




PARAÍSO	09	CARIRI	01
ARAGUACEMA	02	ARAGUATINS	08
BARROLÂNDIA	01	AUGUSTINÓPOLIS	02
PRAIA NORTE	02	AXIXÁ	02
SÃO MIGUEL	02		

Respeitosamente,


Belmiran José de Souza
Assessor Especial de Gabinete

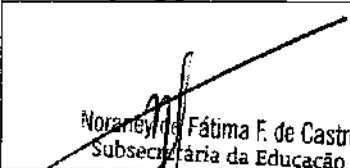

Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa

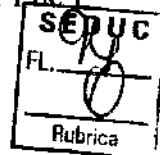

Elenir da Silva Costa
Gerente da Ação


Wanessa Quintanilha de O. Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental


Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 30/05/2010


Noraneide Fátima F. de Castro
Subsecretária da Educação
e Cultura



2010/006514



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

1 - DATA: 06/05/2010

FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

AUXÍLIO FINANCEIRO

2 - VALOR TOTAL:

R\$ 72.358,00 (SETENTA e DOIS MIL, TREZENTOS e CINQUENTA e OITO REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

PROFESSORES LOTADOS NO PROGRAMA NA ESCOLA PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO "ESPORTE EDUCACIONAL", NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2010 NO MUNICÍPIO DE PALMAS.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

OS VALORES REFERENTES A HOSPEDAGEM DE ALIMENTAÇÃO ESTÃO CONFORME MEMO 051/SEDUC/2008. O VALOR DAS PASSAGENS FORAM ADQUIRIDOS JUNTO ÀS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL.

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
P Unidade de Medida:	Unidade
P Meta Física:	124
A Município:	Palmas
Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%

ELENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

Assinatura do Solicitante
Bernadete Jose da Souza
Chefe de Pessoa Espacial

Assinatura do Superintendente

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO,

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 72.358,00

Ordenador de Despesa
Maraney de Fátima F. de Castro
Subsecretária da Educação
e Cultura



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 431 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 72.358,00 (setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais).

Processo nº.: 2010/2700/000454

Classificação Orçamentária: 27010. 12.631.0049.2001 - 3.3.90.18

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: ADRIANA AIRES LEITE E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com auxílio financeiro para professores de Educação Física lotados no Programa Esporte na Escola que participarão do curso de Aperfeiçoamento em Modalidade Esportiva.

Palmas, 14 de maio de 2010

Ordeador de Despesa

Noraneý de Fátima F de Castro
Subsecretária da Educação
e Cultura

104
0



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
COORDENADORIA DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

MEMO/SEDUC/CFIC Nº 230/2010

Palmas, 18 de maio de 2010.

DE: Coordenadoria de Formação Inicial e Continuada
PARA: Gerência de Programação Orçamentária

ASSUNTO: Estorno de recurso da ação 2073

Senhora Gerente,

Informamos a Vossa Senhoria que a Gerência de Programação Orçamentária está autorizada a estornar o valor de R\$ 182.261,62 (cento e oitenta dois mil e duzentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos) da ação 2073, elemento de despesa 3.3.90.18 para efetuar despesa do Processo 2010/2700/2042 referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para os professores inscritos no Congresso Pensar que se realizará no período de 19 a 22 de maio de 2010.

Atenciosamente,

OK
atenciosamente


Elenir da Silva Costa
Gerente da Ação 2073

Handwritten signature
Rosana Nogueira Peixoto
Matrícula nº 414.760-0

Protocolo: 2010/0033959

Handwritten signature
Nelza Maria Novaes Pivoto
Coord. da Formação Inicial e Continuada
Matrícula Nº 414.760-0

105
0

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

Memorando nº 016/2010/SEDUC/CTE

Em 13 de maio de 2010.

Senhora Secretária
Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos autorização de Vossa Excelência para concessão de Auxílio Financeiro em nome dos servidores relacionados em anexo, com o objetivo de participar da Fase Presencial referente ao Programa **Mídias na Educação**, para professores do Ensino Fundamental da rede pública de ensino, no valor total de R\$ 6.782,00 (seis mil, setecentos e oitenta e dois reais) previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo.

Número e nome do Programa: 49 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação: Formação Continuada dos professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação do PPA: 2073	ESFERA: 1
Produto da Ação: Professor do Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade
Convênio nº: xxx	

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.18	R\$ 6.782,00	14

<i>Município</i>	<i>Meta Física</i>	<i>Município</i>	<i>Meta Física</i>
Abreulândia	01	Goianorte	03
Araguatins	07	Gurupi	04
Arraias	05	Natividade	01
Barrolândia	01	Pedro Afonso	03
Brejinho de Nazaré	01	Presidente Kennedy	01
Colinas do Tocantins	04	Pugmail	01
Dianópolis	01	Silvanópolis	02
Divinópolis do Tocantins	01	Tocantinópolis	05

Respeitosamente,


Telma Rejane Pinheiro Costa


Rosana Nobre Felzare


Elenir da Silva Costa

SOLICITANTE
Telma Rejane P. Costa
Coord. de Tec. na Educação
Port. SEDUC 5.075 de 27/08/2008
Matrícula Funcional nº 334944-6


GERENTE DO PROGRAMA

GERENTE AÇÃO

Maria Eunice C. Rodrigues
Diretora de Gestão Pedagógica (Subsecretaria de Educação)

Autorizo, observadas as disposições legais

Data 21 / 05 / 2010


Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Maria Eunice C. Rodrigues
Mat.: 111686-0
Assessoria Técnica Pedagógica

Autuado sob o nº031934 /2010

2010/005287

	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1 - DATA: 23/04/2010																	
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS																			
AUXÍLIO FINANCEIRO																			
2 - VALOR TOTAL: R\$ 6.782,00 (SEIS MIL, SETECENTOS e OITENTA e DOIS REAIS)																			
3 - FINALIDADE DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO MÍDIAS NA EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS PÓLOS ARAGUAÍNA (14/05/2010), GUARÁ(14/05/2010), PALMAS(17/05/2010) E PORTO NACIONAL (18/05/2010).																			
4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS: OS VALORES INFORMADOS SÃO DE ACORDO OS VALORES VIGENTES.																			
P P A	<table border="0"> <tr> <td>Programa:</td> <td>49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ✓</td> </tr> <tr> <td>Ação:</td> <td>2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental ✓</td> </tr> <tr> <td>Produto</td> <td>Professor de ensino fundamental qualificado,</td> </tr> <tr> <td>Unidade de Medida:</td> <td>Unidade</td> </tr> <tr> <td>Meta Física:</td> <td>41 ✓</td> </tr> <tr> <td>Município:</td> <td>Arraias, Araguatins, Tocantinópolis, Colinas do Tocantins, Natividade, Brejinho de Nazaré e outras</td> </tr> <tr> <td>Elemento de Despesa:</td> <td>33901803</td> </tr> <tr> <td>Nº Solicitação:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fonte:</td> <td>014 - FUNDEB - 40%</td> </tr> </table>	Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ✓	Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental ✓	Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,	Unidade de Medida:	Unidade	Meta Física:	41 ✓	Município:	Arraias, Araguatins, Tocantinópolis, Colinas do Tocantins, Natividade, Brejinho de Nazaré e outras	Elemento de Despesa:	33901803	Nº Solicitação:		Fonte:	014 - FUNDEB - 40%
Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ✓																		
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental ✓																		
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,																		
Unidade de Medida:	Unidade																		
Meta Física:	41 ✓																		
Município:	Arraias, Araguatins, Tocantinópolis, Colinas do Tocantins, Natividade, Brejinho de Nazaré e outras																		
Elemento de Despesa:	33901803																		
Nº Solicitação:																			
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%																		
 ELENIR DA SILVA COSTA Gerente da Ação	 Assinatura do Solicitante	 Assinatura do Superintendente																	
AUTORIZAÇÃO		Maria Eunice C. Rodrigues Mat.: 111686-0 Assessoria Técnica Pedagógica																	
AUTORIZO,	<i>Telma Regina F. de Castro</i> Coord. de Tec. na Educação Port. SEDUC 5.075 de 27/04/10 Matrícula Funcional nº 334																		
observadas as normas legais e a ética.																			
Valor total: R\$ 6.782,00																			
Ordenador de Despesa																			
 Noraney de Fátima F. de Castro Subsecretária da Educação e Cultura																			

JOG
0

111
6

**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 528 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Senhora
Secretária,**

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 6.782,00 (seis mil, setecentos e oitenta e dois reais).

Processo nº.: 2010/2700/000454

Classificação Orçamentária: 27010.12.631.0049.2001 - 3.3.90.18

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: CASSANDRA BEZERRA MIRANDA E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com auxílio financeiro a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Palmas, 01 de junho de 2010

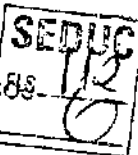
Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura

Ordenador de Despesa



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO

CONFERIDO PELA
COMISSÃO DE ANÁLISE DE SERVIÇOS



20/05/2010

Memorando nº041/SEDUC/GEC

Em 12 de maio de 2010.

Srª. Secretária
Suzana Salazar de Freitas Morais

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para concessão de auxílio financeiro aos Professores das Escolas Estaduais do Campo da DRE de Arraias que irão participar dos Encontros de Formação do Programa Escola Ativa no Município de Paranã e a Supervisora do referido Programa que irá ministrar as formações no Município de Paranã. Ressaltamos que este auxílio financeiro é para custear as despesas de três encontros de formações, que serão realizados nas seguintes datas: o primeiro no período de 12 a 16 de abril de 2010, o segundo no período de 03 a 07 de maio de 2010 e o terceiro no período de 14 a 18 de junho de 2010, no valor total de **R\$4.650,00(Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)** previstos no PPA – 2008/2011, conforme dados abaixo, ordem de serviço e cronograma em anexo:

Número e nome do Programa: 49 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação : Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação: 2073	ESFERA: 01-Fiscal
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.3.90.18	4.650,00	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Paraná	03	-	-

Respeitosamente,

Maria do Socorro Soares Coelho
Maria do Socorro Soares Coelho

Solicitante

Gerente de Educação do Campo

Hesana Nobre Pelizari
Hesana Nobre Pelizari

Gerente do Programa

Elenir da Silva Costa
Elenir da Silva Costa

Gerente Ação

Elvira N. Gemelli Herberts
Elvira N. Gemelli Herberts

Diretora de Educação na Diversidade

Maria de Lourdes Vieira
Maria de Lourdes Vieira

Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.

Data: 04 / 06 / 2010

Noraney de Fátima F de Castro
Noraney de Fátima F de Castro
Secretária da Educação e Cultura

Autuado sob o nº. 0024217/2010

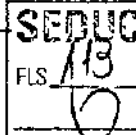
12 05 10 17:46
Guelher.

2010/003384

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURAFORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

1 - DATA:

08/04/2010

**AUXÍLIO FINANCEIRO****2 - VALOR TOTAL:**

R\$ 4.650,00 (QUATRO MIL, SEISCENTOS e CINQUENTA REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:


PARTICIPAR DOS (03) TRÊS ENCONTROS DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA EM PARANÁ CONFORME PLANILHA ANEXO.

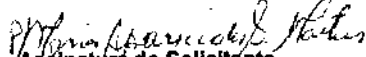
4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

OS CUSTOS SERÃO PARA CUSTEAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRASLADO INTERNO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO CAMPO E SUPERISOR DA DRE DE ARRAIAS PARA O MUNICÍPIO DE PARANÁ, FORAM AGREGADOS OS VALORES DE DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E URBANO(TÁXI, COLETIVO, DESLOCAMENTOS INTERNOS DIÁRIOS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS).

P
P
A

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Pessoa,
Meta Física:	03
Município:	02
Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%


 ELENIR DA SILVA COSTA
 Gerente da Ação


 Assinatura do Solicitante
 Maria do Socorro Soares Coelho
 Gerente do Ensino de Campo
 (Mat. 1199367-1)


 Assinatura do Superintendente
AUTORIZAÇÃO**AUTORIZO,**

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 4.650,00


 Noraney de Fátima F de Castro
 Subsecretária da Educação e Cultura
 Ordenadora de Despesa



Secretaria de Educação e Cultura
Diretoria Regional de Ensino de Araraias
Coordenadoria Regional de Supervisão e Avaliação

CRONOGRAMA DE CAPACITAÇÃO

1ª FORMAÇÃO	12 A 16 DE ABRIL	MUNICÍPIO DE PARANÁ
2ª FORMAÇÃO	03 A 07 DE MAIO	MUNICÍPIO DE PARANÁ
3ª FORMAÇÃO	14 A 18 DE JUNHO	MUNICÍPIO DE PARANÁ

[Handwritten Signature]



PROF. (115111)



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO

CONFERIDO PELA
COMISSÃO DE ANÁLISE DE SERVIÇOS

28/05/2010



Memorando nº048/SEDUC/GEC

Em 18 de maio de 2010.

Srª. Secretária
Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para concessão de auxílio financeiro a coordenadores, Supervisora e professores do Programa Projovem Campo – Saberes da Terra das DRE's para participar de uma reunião no Município de Palmas, no valor total de **R\$14.136,00(Quatorze mil cento e trinta e seis Reais)**, previstos no PPA – 2008/2011, conforme ordem de serviço e cronograma em anexo:

Número e nome do Programa: 49 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação : Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação: 2073	ESFERA: 01-Fiscal
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.3.90.18	14.136,00	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Araguaina	02	Arraias	02
Araguatins	03	Colinas	02
Dianópolis	02	Guaraí	02
Miracema	02	Paraíso	02
Nova Rosalândia	01	Pedro Afonso	02
Porto Nacional	02	Tocantinópolis	02
Monte do Carmo	01	-	-

Respeitosamente,

Maria do Socorro Soares Coelho
Maria do Socorro Soares Coelho
Solicitante
Gerente de Educação do Campo

Hosana Nobre Pelizari
Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa

Elenir da Silva Costa
Elenir da Silva Costa
Gerente Ação

Elyra M. Gemelli Herberts
Elyra M. Gemelli Herberts
Diretora de Educação na Diversidade

Maria de Lourdes Vieira
Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Autuado sob o nº. 29847/2010

Autorizo, observadas as normas legais.	
Data:	04 / 06 / 2010

Norany de Almeida F. de Castro
Norany de Almeida F. de Castro
Subsecretária da Educação e Cultura

18.05.10 15:33

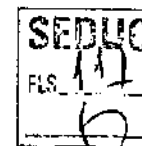
18.05.10 15:33

2010/005326

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

1 - DATA:

23/04/2010

FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO**AUXÍLIO FINANCEIRO****2 - VALOR TOTAL:**

R\$ 14.136,00 (QUATORZE MIL, CENTO e TRINTA e SEIS REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

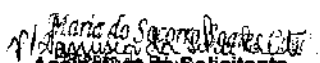
PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUTIR E AVALIAR O PROGRAMA PROJÓVEM CAMPO - SABERES DA TERRA E A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2010 EM PALMAS - TO.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

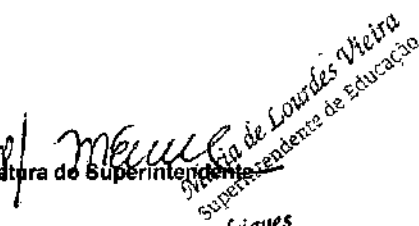
OS CUSTOS SERÃO PARA CUSTEAR TRANSPORTE DOS SUPERVISORES DAS DRES PARA PALMAS E TRASLADO EXTERNO E INTERNO, FORAM AGREGADOS OS VALORES DE DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E URBANO(TAXI, COLETIVO 04 DESLOCAMENTOS DIÁRIOS, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO).

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Unidade
P Meta Física:	25
p Município:	13
A Elemento de	
Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%

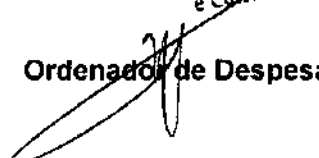

 ELENIR DA SILVA COSTA
 Gerente da Ação


 Maria do Socorro Vasques Costa
 Assinatura do Solicitante
 Matr. 102263


 Assinatura do Superintendente


 Maria Eunice C. Rodrigues
 Matr.: 111686-0
 Assessoria Técnica Pedagógica
AUTORIZAÇÃO**AUTORIZO,**

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: **R\$ 14.136,00**

 Moraney de Fátima F. de Castro
 Subsecretária da Educação
 e Cultura

Ordenação de Despesa

119

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE01639 Data de emissao: 08/06/2010 Gestao: 00001

UG 270100 Descricao SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA No.Processo 2010/2700/454 CNPJ/CPF 25053083-0001/08

Endereco: PCA. DOS GIRASSOIS S/N CENTRO Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400092 270100 20730000 0214666666 339018 270100 207301

Ref.Dispensa: 1818/07 Empenho Orig.: 2010NE00671 Acordo: Licitacao : 8 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

DEZ MIL REAIS

SUBITEM DA DESPESA:

03 10.000,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Table with columns for months (Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro) and 'EXERCICIO SEGUINTE'. Includes 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO'.

Table with columns: ITEM, UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 1 REPO REFORCO, PARA ATENDER DESPESAS COM FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 10.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****10.000,00

Local e Data da Entrega

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 818782221/04 - TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESA

IMPRESSO PELO SIAPEM Pag. 1

PARCELA DO NUCLEO SETORIAL DO CONTROLE INTERNO-NUSCIN/SEDE. Apos exame dos autos, declara-se a despesa apta para Liquidacao e Pagamento Palmas-TO. 110612000 Silvana Carvalho de Castro Pires Analista Mat. 836440-1 Agente de Controle Interno

Benedito Ferreira Chave. Coordenador de Finanças Mat.: 838343-0

Suzana Salazar de F. Moraes Secretária de Estado da Educação e Cultura

Antonio Fonseca Guerra Coordenador de Fiscalização NUSCIN - SEDUC-TO

Alcides do Nascimento Moreira Diretor de Finanças Mat. 861605-1

120
9

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE01640 Data de emissao: 08/06/2010 Gestao: 00001

UG Descricao No.Processo
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/454
Credor: SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO CNPJ/CPF
25053083-0001/08

Endereco: PCA. DOS GIRASSOIS S/N CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400092 27010 12361004920730000 02140000000000000000 270100 207301

Ref.Dispensa: 1818/07 Empenho Orig.: 2010NE00671 Acordo:
Licitacao : 8 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****30.000,00 *****30.000,00
=====

TRINTA MIL REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

03 30.000,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
		Exercicio Seguinte	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	REFO	REFORCO, PARA ATENDER DES PESAS COM FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.			30.000,00

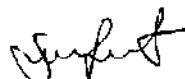
TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****30.000,00
Local e Data da Entrega

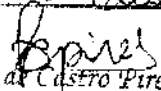
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
818782221/04 - TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO STAFEM



Benedito Ferreira Chave:
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0


Alcides do Nascimento Moreira
Diretor de Finanças
Mat. 861605-1



PAPEL DE CONTABILIDADE OFICIAL
CONTABILIDADE GERAL DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
Anexo IV - das contas de natureza de despesa
do tipo de liquidação 1 - Pagamento
08/06/2010

Ivana Carvalho de Castro Pires
Analista - Mat. 836440-1
Agente de Controle Interno

Suzana Salazar de F. Morais
Secretaria de Estado da
Educação e Cultura


Jimario Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
NUCIN - SEDUC-TO

122
6

**P GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 542 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Senhora
Secretária,**

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 18.786,00 (setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais).

Processo nº.: 2010/2700/000454

Classificação Orçamentária: 27010.12.631.0049.2001 - 3.3.90.18

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: DIRAN FRANCISCO FRANCO E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com auxilio financeiro, a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Palmas, 09 de junho de 2010

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura

Ordenador de Despesa

REC. People 16/05/10

REC. 20
15/05/10

123
0

___ SIAFEM2010-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 31/05/2010 AS 11:40 USUARIO : WENDER
DATA EMISSAO : 28MAI2010 DATA LANÇAMENTO : 28MAI2010 NUMERO : 2010OB05949
UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 032
GESTAO : 00001 - DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010FD16388 2010NL04043
BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
AG SBTOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 95367209149 - FABIO JARDIM DA SILVA
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 43486 CONTA CORRENTE : 664431
AG LAGO AZUL

PROCESSO : 2010/2700/454 VALOR : 671,00
FINALIDADE : PGTO OS 6514
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CMT FONTE V A L O R
700298 2010NE00671 333901803 0214666666 671,00
701984 671,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE50511 - CANCELADA PELA 2010NS00115
CAUSA : MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. nao localizada
LANÇADO POR: ELIAS COELHO VIEIRA EM: 28MAI2010 AS: 16:55

18996

4771-5 26/11/10-1

MONT 3891

16/05/2010 124

___ SIAFEM2010-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 31/05/2010 AS 11:40 USUARIO : WENDER
DATA EMISSAO : 28MAI2010 DATA LANÇAMENTO : 28MAI2010 NUMERO : 20100B05869
UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 032
GESTAO : 00001 - DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD12840 2010NL04054
BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
AG SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 93099797120 - RODRIGO ANDERSON CARVALHO
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 13056 CONTA CORRENTE : 17226X
AG ARAGUATINS
PROCESSO : 2010/2700/454 VALOR : 538,00
FINALIDADE : PGTO OS 6514
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE A L O R
700298 2010NE00671 333901803 0214666666 538,00
701984 538,00

27.10030

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE50507 - CANCELADA PELA 2010NS00114
CAUSA : MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. nao localizada
LANÇADO POR: DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA EM: 28MAI2010 AS: 16:21

1867-8

40062-1

125
0

___ SIAFEM2010-EKFEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
CONSULTA EM 31/05/2010 AS 11:40 USUARIO : WENDER
DATA EMISSAO : 28MAI2010 DATA LANÇAMENTO : 28MAI2010 NUMERO : 20100805754
UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDES TIPO : 032
GESTAO : 00001 - DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PDI2737 2010NLO4033
BANCO : 001 - AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
AG SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 01722293160 - ADRIANA AIRES LEITE
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 36382 CONTA CORRENTE : 77674
AG CRISTALANDIA

PROCESSO	: 2010/2700/454	VALOR	:	481,00
FINALIDADE	: PGT0 OS 6514			
INSCRIÇÃO DO EVENTO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	V A L O R	
700298	2010NE00671	333901803	0214666666	481,00
701984				481,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE50501 - CANCELADA PELA 2010NS00113
CAUSA : MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. nao localizada
LANÇADO POR: DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA EM: 28MAI2010 AS: 16:14

Rd

18997

EXECL

126
0

Pl. 1834E

___ SIAFEM2010-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)
CONSULTA EM 14/06/2010 AS 08:59 USUARIO : TATYANA
DATA EMISSAO : 08JUN2010 DATA VENCIMENTO : 08JUN2010 NUMERO : 2010PD17585
UG : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA
* NAO PAGA * NL REF. : 2010NL05113

Pago
14/06/10
15

PAGADORA
UG : 270997 - FUNDEB
GESTAO : 00001 - DIRETA
BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
AG SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 69018480134 - WILKA BORGES LIMA CRISTAL
GESTAO :
BANCO : 237 AGENCIA : 07250 CONTA CORRENTE : 124559
AG.CENTRO-PORTO MAC

PROCESSO : 2010/2700/454 VALOR : 500,00
FINALIDADE : PGTO OS 5326
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
700298 2010NR00671 333901803 0214666666 500,00

LANCADO POR: TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA EM: 08JUN2010 AS: 14:29 HS

MENS. 3922
17/06/2010
127
O

____ SIAFEM2010-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO (RAZAO DA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 16/06/2010 AS 15:02 USUARIO : TATYANA
DATA EMISSAO : 07MAI2010 DATA LANÇAMENTO : 07MAI2010 NUMERO : 20100803163
UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 032
GESTAO : 00001 - DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD10122 2010NL03395
BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
AG SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 89183827153 - ZILMA ALVES DA COSTA_SILVA
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 08109 CONTA CORRENTE : 00801984
AG.CENTRO-TOCANTINO
PROCESSO : 2010/2700/454 VALOR : 795,00
FINALIDADE : PGTO OS 1316
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO VALOR
700298 2010NE00671 333901803 02146666665 795,00
701984 795,00

24161-X

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE50363 - CANCELADA PELA 2010NS00033
CAUSA : MOTIVO OB crd.BE - Cta. benef. nao localizada
LANÇADO POR: DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA EM: 07MAI2010 AS: 16:13

19065

PD
K



SIAFEM2010-EXEFIN,CONSULTAS,LISPD (LISTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO)
CONSULTA EM 24/06/2010 AS 11:01 USUARIO : TATYANA
DATA EMISSAO : 10MAI2010 DATA VENCIMENTO : 10MAI2010 NUMERO : 2010PDL2032
UG : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA
* NAO PAGA * NL REF. : 2010NL03095

PAGADORA
UG : 270997 - FUNDEE
GESTAO : 00001 - DIRETA
BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
AG SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 57693781315 - MARCIA ELINE LIMA KAVALERSKI
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 13056 CONTA CORRENTE : 98450
AG ARAGUATINGA

PROCESSO	FINALIDADE	EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
2010/2700/454	PGTO OS 2073	700298	2010NE00671	333901803	0214666666	702,00

LANCADO POR: TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA EM: 10MAI2010 AS: 08:22 HS

Paop

24/06/10



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Processo nº
Protocolo nº 38741 / 2010



Memorando nº 0113/ 2010

Palmas, 01 de junho de 2010.

Sr. Secretária,

Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos autorização para pagamento de despesas com auxílio financeiro aos professores que participaram do Encontro Inicial de Formação Continuada dos Programas de Correção de Fluxo de 2º ao 5º ano: Se Liga e Acelera Brasil, no período de 19 a 23 de abril de 2010, no município de Paraíso do Tocantins, no valor de **R\$ 20.268,00 (vinte mil, duzentos sessenta e oito reais)**, previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e Nome do Programa: 049 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação: Formação Continuada para os Professores do Ensino Fundamental X	
Número da Ação: 2073	Esfera: 01 - Fiscal
Produto da Ação: professor de ensino Fundamental qualificado	Unidade de Medida: Unidade

Sem Movimentação Orçamentária

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.18	R\$ 8.358,00	14

Com Movimentação Orçamentária na mesma ação

Do elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Para elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
33.90.18	11.910,00	33.90.48	11.910,00	14

Justificativa: Durante a revisão do PPA/10 foi previsto auxílio financeiro no elemento de despesa 33.90.18, no entanto devido à parceria com os municípios foi necessário acrescentar os professores da rede municipal os quais são cadastrados como colaboradores eventuais e são pagos através do elemento de despesa 33.90.48. Informamos ainda, que não haverá reflexos negativos sobre a programação prevista, pois não houve alteração na meta física, devido os participantes que vieram estarem substituindo os anteriores já previstos. A formação possui carga horária de 40 horas e foi negociado com os participantes para poderem gozá-lo num outro período, por esse motivo fez- se necessário utilizar o feriado do dia 21/04/2010.

Suzana Salazar de Freitas Moraes
Suzana Salazar de Freitas Moraes
Coord. de Prog. Pedagógicos
Matrícula: 833063-8

Elenir da Silva Costa
Elenir da Silva Costa
Matrícula nº 488.534-1

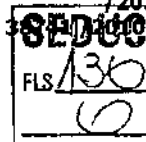
Waneska Guimarães de O. Cavalcante
Waneska Guimarães de O. Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental

Noraneiry de Fátima F. de Castro
Noraneiry de Fátima F. de Castro
Subsecretária da Educação
e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Processo nº /2010
Protocolo nº 3811/2010




Continuação do Memorando nº 0113/ 2010

MUNICÍPIO	META FISICA	MUNICÍPIO	META FISICA
Araguacema	1	Gurupi	3
Araguaina	1	Oliveira de Fátima	3
Ananás	1	Palmas	2
Buriti do TO	2	Palmeirante	1
Caseara	1	Pedro Afonso	2
Combinado	1	Pium	1
Couto de Magalhães	1	Ponte Alta do TO	2
Dianópolis	1	Porto Nacional	2
Esperantina	1	Presidente Kennedy	1
Guaraí	1	Sampaio	3


Observações:

- A solicitação de auxílio para estes servidores está sendo encaminhada após a realização do encontro devido a: professores substitutos de outros que não puderam continuar nas turmas por motivos diversos, turmas formadas após o encaminhamento do auxílio financeiro anterior (OS 1340 de 3/ 3/ 2010 e 1316 de 2/ 3/ 2010), pendências de documentos (CPF e dados bancários) de alguns servidores;
- A meta física contempla o número real de participantes;
- Na OS nº 3420, itens 5 e 12, não há valor para locomoção devido ser apenas complemento de auxílio solicitado anteriormente através da OS 1316/2010 para participantes veteranas e as mesmas serem novatas nos Programas, necessitando portanto, de participarem do encontro durante toda a semana.

Cordialmente,


Schierley Regia Costa Colino de Sousa
Solicitante


Elenir da Silva Costa
Gerente Ação

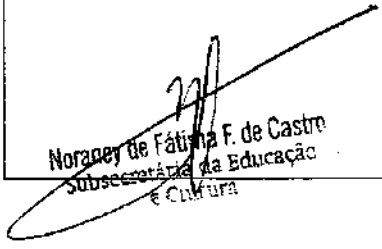

Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa


Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental


Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.

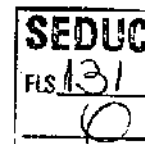
Data: 25/06/2010


Noraney de Fátima F. de Castro
Subsecretária de Educação
e Cultura

2010/003420

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURAFORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

1 - DATA: 08/04/2010

**AUXÍLIO FINANCEIRO****2 - VALOR TOTAL:**

R\$ 8.358,00 (OITO MIL, TREZENTOS e CINQUENTA e OITO REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

PARTICIPARAM DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO: SE LIGA E ACELERA BRASIL, NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE ABRIL DE 2010.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

OS VALORES SÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS CURSISTAS DURANTE A FORMAÇÃO. OS VALORES PARA ALGUNS CURSISTAS SÃO DIFERENTES EM RAZÃO DE DIFICULDADE EM RELAÇÃO AOS HORÁRIOS DE TRANSPORTE: O SERVIDOR NECESSITA DE MAIS UM DIA DE HOSPEDAGEM E/ OU ALIMENTAÇÃO. A SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO PARA ESTES SERVIDORES ESTÁ SENDO ENCAMINHADA APÓS A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DEVIDO ALGUNS TEREM SUBSTITUÍDO OUTROS E/ OU DEVIDO A TURMA TER SIDO FORMADA APÓS O ENCAMINHAMENTO DO AUXÍLIO PARA O PERÍODO.

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Unidade
P Meta Física:	14
P Município:	PARAÍSO
A Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%

ELENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

 Assinatura do Solicitante
Scherley Regina C. G. de Sousa
Coord. de Prog. Pedagógicos
Matrícula: 237063-8
AUTORIZAÇÃO

Assinatura do Superintendente

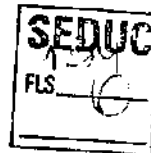
 Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação
AUTORIZO,

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 8.358,00

Ordenador de Despesa

Noraney de Fátima F. de Castro
Subsecretária da Educação
e Cultura



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 651 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 8.358,00 (oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais).

Processo nº.: 2010/2700/454

Classificação Orçamentária: 27010. 12.631.0049.2001 - 3.3.90.18

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: AUREA B. DE MORAES E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com auxilio financeiro, a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 29 de junho de 2010

Suzana Sabotzer de Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura

Ordenador de Despesa

SEDUC
Fls 135
6

MENC. 489
30/06/10

____ SIAFEM2010-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO (RAZAO DA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 30/06/2010 AS 14:44 USUARIO : TATYANA
DATA EMISSAO : 07MAI2010 DATA LANCAMENTO : 07MAI2010 NUMERO : 20100B03986
UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 031
GESTAO : 00001 - DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD09060 2010NL03090
BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
AG SETOR PUBLICO

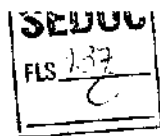
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 78756847149 - GISELENE NARCISO DA FONSECA
GESTAO :
BANCO : 309 AGENCIA : 15900 CONTA CORRENTE : 3790084
AG PALMAS

PROCESSO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSE	VALOR
2010/2700/454			125,00
700298	2010NE00671	333901803	125,00
701984		0214666666	125,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RES0345 - CANCELADA PELA 2010NS00101
CAUSA : MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros
LANCADO POR: DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA EM: 07MAI2010 AS: 15:48

PR
200/17
63 7779
Pag 30/06/10

001 | 1867-8 | 48.229-X



SIAFEM2010-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO (RAZAO DA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 07/07/2010 AS 08:35 USUARIO : WENDER
 DATA EMISSAO : 28MAI2010 DATA LANCAMENTO : 28MAI2010 NUMERO : 20100805793
 UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 032
 GESTAO : 00001 - DIRETA
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD12774 2010NL04039
 BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
 AG SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CNPJ/CPF/UG : 16886453149 - EURIPEDES ALVES GOMES
 GESTAO :
 BANCO : 001 AGENCIA : 08044 CONTA CORRENTE : 60402
 AG PARAISO

PROCESSO	:	2010/2700/454	VALOR	:	389,00
FINALIDADE	:	PGTO OS 6514			
EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L	
700298	2010NE00671	333901803	0214666666		389,00
701984					389,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE50503
 OE PAGA EM 31/05/2010

LANCADO POR: DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA

EM: 28MAI2010 AS: 16:16

Handwritten signature: M. Rodrigues



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:03
OUVIDORIA BB 0800 729 6678
080475045 1329

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: EURIPEDES A GOMES
AGENCIA: 0804-4 CONTA: 6.040-2

FAVORECIDO
AGENCIA: 3615-3 CONTA: 80.198-4
CLIENTE: FUNDEF QUOTA CUSTEIO
VALOR: 389,00

CPF 168864531-49

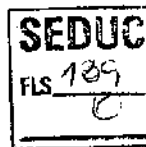
Devolução de diária referente a capacitação do Programa Esporte na Escola, realizada de 03 a 06/ junho de 2010.

(Euripedes Alves Gomes)

Maria de Jesus S. Duarte
Tec. Pedagógica
Currículo Educação Física
Matrícula: 842643-1

DS. 01/07/14
117
2073
14

01/9810



GUIA DE RECEBIMENTO - GR

No.do Documento 2010GR00026 Data de Recebimento 21/06/2010 Data de Emissao 21/06/2010

Ug/Gestao 270997 / 000 FUNDEB Descricao Local de Pagamento

Banco 001 BANCO DO BRASIL S/A. Agencia 36153 Conta Corrente 00801984

Recolhedor 168864531-49 GOMES

Evento 705298 Inscricao do Evento 2010NE00671 Classificacao 333901803 Fonte 0214666666 Valor *****389,00

TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS*****

Finalidade REG. DE DEVOLUCAO DE RECURSOS REF. DEV. DE AUXILIOCONF PROC 2010/2700/454

IMPRESSO PELO SIAFEM

2010ML06306

SEDUC
FLS 140
6.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS N O T A D E E M P E N H O - N E

No. do Documento: 2010NE02165 Data de emissao: 21/07/2010 Gestao: 00001

UG Descricao No. Processo
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/454
Credor: SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO CNPJ/CPF
25053083-0001/08

Endereco: PCA. DOS GIRASSOIS S/N CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat. Desp. UGR PI
1 400092 27010 123600 0214666555 339018 270100 207301

Ref. Dispensa: 1818/07 Empenho Orig.: 2010NE00671 Acordo:
Licitacao : 8 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****273.000,00 *****273.000,00

DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

03 273.000,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
273.000,00			
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	REFO	REFORCO, PARA ATENDER DESPESAS COM FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.			273.000,00

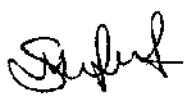
PARCELAS NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO-MUSCIN/SEDUC
Após exame dos autos. declara-se a despesa apte para:
R) Liquidação
Palmas, 13/08/10
Milson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Assessor de Controle Interno


TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****273.000,00

Local e Data da Entrega
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
818782221/04 - TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM


Benedito Ferreira Chave:
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

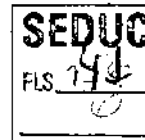



Ulmaro Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalizacão
MUSCIN - SEDUC-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Protocolo [0045449] [2010]



456/10

Memorando nº 196/SEDUC

Palmas, 01 de julho de 2010.

Senhora Secretária,

Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de auxílio financeiro aos professores que participaram do Encontro Inicial de Formação Continuada do Programa Circuito Campeão, no período de 12 a 16 de abril de 2010, nos municípios pólos de Araguaína, Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins e Palmas, no valor de R\$ 6.683,00 (Seis mil, seiscentos e oitenta e três reais), previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e Nome do Programa: 049 – Valorização dos Servidores da Educação					
Nome da Ação: Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental					
Número da Ação: 2073			Esfera: 01 - Fiscal		
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental qualificado			Unidade de Medida: Unidade		
Elemento despesa:		Meta Financeira R\$		Fonte do Recurso:	
3.3.90.18		6.683,00		14	
MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA
Araguaína	04	Taguatinga	01	Palmas	07
Augustinópolis	01	Crixás	01	Barrolândia	01
Axixá do Tocantins	01	Gurupi	03	Paraíso do TO	01
Ananás	01	Miranorte	01		
Total Geral da Meta Física			22		

Observações:

Em razão do atraso por parte das Diretorias em enviar os dados dos cursistas, somente nesta data foi possível encaminhar o auxílio financeiro.

Cordialmente,

Schierley Regia C. Golino de Sousa
Schierley Regia C. Golino de Sousa
Solicitante

Elenir da Silva Costa
Elenir da Silva Costa
Gerente Ação

Hosana Nobre Pelizari
Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa

Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental

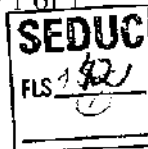
Maria de Lourdes Vieira
Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.

Data: 13/07/2010

RECEBEMOS EM
09/07/2010 às 14h31
[Assinatura]

Suzana Salazar de F. Moraes
Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



2010/008520

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

1 - DATA:

17/06/2010

FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO**AUXÍLIO FINANCEIRO****2 - VALOR TOTAL:**

R\$ 6.683,00 (SEIS MIL, SEISCENTOS e OITENTA e TRÊS REAIS)


3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

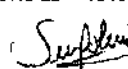
PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA (NOVATOS/VETERANOS) DO PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO NOS PÓLOS DE ARAGUAÍNA, PARAÍSO, GUARAÍ E PALMAS NO PERÍODO DE 12 A 16 DE ABRIL DE 2010.

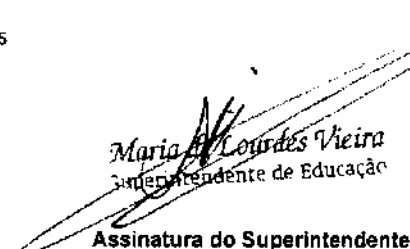
4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

OS VALORES SÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS CURSISTAS QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO NO PERÍODO DE 12 A 16 DE ABRIL DE 2010 NOS PÓLOS DE: PARAÍSO, PALMAS, COLINAS E ARAGUAÍNA. OS VALORES SÃO DIFERENTES EM RAZÃO DE: COORDENADORES E TÉCNICOS NOVATOS PARTICIPAM DE 5 DIAS DE FORMAÇÃO E OS COORDENADORES E TÉCNICOS VETERANOS PARTICIPAM DE DOIS DIAS DE FORMAÇÃO; OS MUNICÍPIOS EM QUE POSSUI DIFICULDADE DE DESLOCAMENTO DEVIDO A HORÁRIO DE TRANSPORTES, OS SERVIDORES NECESSITAM DE MAIS UM DIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. JUSTIFICAMOS AINDA QUE ESSAS PESSOAS ENTRARAM NO PROGRAMA APÓS O PEDIDO DE AUXÍLIO PARA A FORMAÇÃO E SOMENTE AGORA AS DIRETORIAS INFORMARAM OS DADOS DESTES CURSISTAS PARA PEDIDO DESTE AUXÍLIO.

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Unidade
P Meta Física:	22 ✓
P Município:	Araguaína, Colinas, Paraíso e Palmas
A Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%


ELENIR DA SILVA COSTA
 Gerente da Ação


 Assinatura do Solicitante


 Maria de Lourdes Vieira
 Superintendente de Educação
 Assinatura do Superintendente

AUTORIZAÇÃO**AUTORIZO,**

observadas as normas legais e a ética.

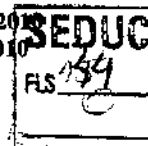
Valor total: R\$ 6.683,00


 Ordenador de Despesa
 Suzana Sá
 Secretária de Estado da
 Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Processo nº /2010
Protocolo nº 47.007 /2010
O. S. nº: 8.621/2010



454/10

Memorando nº 205/2010

Palmas - TO, 05 de julho de 2010.

Srª. Secretária

Susana Salazar de F. Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de auxílio financeiro aos professores que participarão do 1º Encontro de Formação Continuada dos Programas de Correção de Fluxo de 2º ao 5º ano: Se Liga e Acelera Tocantins, no período de 24 a 27 de agosto de 2010, no município de Palmas, no valor de R\$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais), previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:


Número e Nome do Programa: 049 – Valorização dos Servidores da Educação					
Nome da Ação: Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental					
Número da Ação: 2073			Esfera: 01 - Fiscal		
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental qualificado.			Unidade de Medida: Unidade		
Elemento despesa:		Meta Financeira R\$		Fonte do Recurso:	
3.3.90.18		2.700,00		14	
MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA
Araguaína	05	Araguatins	02	Arraias	02
Colinas do TO	02	Dianópolis	02	Guaraí	02
Gurupi	02	Miracema	03	Palmas	02
Paraíso do TO	03	Pedro Afonso	01	Porto Nacional	02
Tocantinópolis					04
Total Geral Meta Física					32


Observações: A meta física contempla o número real de participantes do Encontro.

Cordialmente,


Schierley Régia Costa Colino de Sousa
Solicitante


Elenir da Silva Costa
Gerente Ação

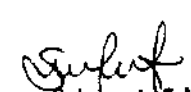

Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa

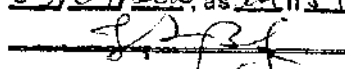

Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental


Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.

Data: 3 / 07 / 2010


Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura

RECEBEMOS EM
09/07/2010 às 14h51


2010/008621

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA1 - DATA:
21/06/2010FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO**AUXÍLIO FINANCEIRO****2 - VALOR TOTAL:**

R\$ 2.700,00 (DOIS MIL, SETECENTOS REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA OS SUPERVISORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO: SE LIGA E ACELERA TOCANTINS, PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE AGOSTO DE 2010.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

AUXÍLIO REFERENTE A LOCOMOÇÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA.

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Unidade
Meta Física:	32
Município:	13 DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO
Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%

Elenir da Silva Costa
ELENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

Suzana Salazar de F. Morais
Assinatura do Superintendente
Schierley de F. Morais
Coord. de Proje. Pedagógicas
Matrícula: 83.063-8

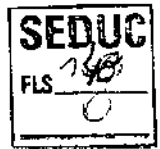
Maria de Lourdes Vieira
Assinatura do Superintendente

AUTORIZAÇÃO**AUTORIZO,**

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 2.700,00

Suzana Salazar de F. Morais
Ordenador de Despesa
Suzana Salazar de F. Morais
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Memorando nº 220/SEDUC

Palmas, 14 de julho de 2010.

Senhora Secretária,

Suzana Salazar de Freitas Morais

Solicitamos autorização para concessão de auxílio financeiro para locomoção, aos professores que participarão do 1º Encontro de Formação Continuada do Programa Circuito Campeão, no período de 25 a 27 de agosto de 2010, no município pólo, de Palmas, no valor de **R\$ 5.579,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)**, previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e Nome do Programa: 049 – Valorização dos Servidores da Educação					
Nome da Ação: Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental					
Número da Ação: 2073			Esfera: 01 - Fiscal		
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado.			Unidade de Medida: Unidade		
Elemento despesa:		Meta Financeira R\$		Fonte do Recurso:	
3.3.90.18		5.579,00 ✓		14	
MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA
Aragualma	08	Guarai	03	Paraíso do TO	05
Arraias	02	Gurupi	06	Porto Nacional	05
Colinas	03	Miracema	04	Tocantinópolis	04
Dianópolis	05	Araguatins	06	Pedro Afonso	01
Total Geral da Meta Física					52

Cordialmente,

Schierley Regia C. Colino de Sousa
Schierley Regia C. Colino de Sousa
Solicitante/Coord.Prog.Pedagógicos

Elenir da Silva Costa
Elenir da Silva Costa
Gerente Ação

Hosana Nobre Peliza
Hosana Nobre Peliza
Gerente do Programa

Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental

Maria de Lourdes Vieira
Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Maria de Lourdes Vieira
Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.

Data: 21/07/2010

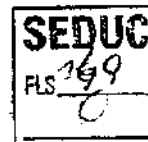
Suzana Salazar de Freitas Morais
Suzana Salazar de Freitas Morais
Secretária de Estado de
Educação e Cultura

2010/009443



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

1 - DATA:
05/07/2010



FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

AUXÍLIO FINANCEIRO

2 - VALOR TOTAL:

R\$ 5.579,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS e SETENTA e NOVE REAIS)


3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

REALIZAR O I ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO DA PARCERIA SEDUC/INSTITUTO AYRTON SENNA COM A FINALIDADE DE SOCIALIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES, GERENCIAR DADOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DOS ALUNOS DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAR SUBSÍDIOS PEDAGÓGICOS AOS PARTICIPANTES. O ENCONTRO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2010.

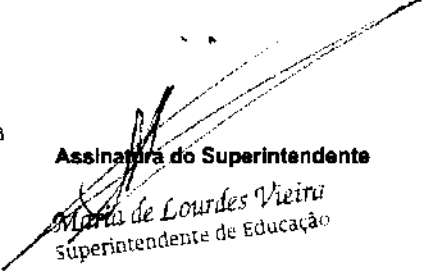
4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

OS VALORES DOS AUXÍLIOS FORAM BASEADOS NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2010.

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Unidade
P P A Meta Física:	52
Município:	Palmas
Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%


ELENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação



Assinatura de S. C. de Sousa
Coord. de Prog. Pedagógicos
Matrícula: 833063-8
AUTORIZAÇÃO


Assinatura do Superintendente
Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

AUTORIZO,

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 5.579,00


Ordenador de Despesa
Suzana Salazar de F. Morais
Secretária de Estado da
Educação e Cultura

153
4

**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 802 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 14.962,00 (quatorze mil novecentos e sessenta e dois reais).

Processo nº.: 2010/2700/454

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0049.2073 - 3.3.90.18

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: LEONALDINA P. SALES & OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com auxílio financeiro, com circuito campeão e correção de fluxo servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 12 de agosto de 2010

Ordenador de Despesa

SEDUC
13/05/2010
est. para facia

__ SIAFEM2010-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO (RAZAO DA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 09/09/2010 AS 17:23 USUARIO : WENDER
DATA EMISSAO : 13MAI2010 DATA LANCAMENTO : 13MAI2010 NUMERO : 20100804224
UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 032
GESTAO : 00001 - DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD12073 2010NL03825
BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
AG SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CFF/UG : 51798336634 - SIDELIA GOMES PEREIRA NELA
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 09113 CONTA CORRENTE : 13900
AG COLINAS
PROCESSO : 2010/2700/454 VALOR : 330,00
FINALIDADE : PGTO OS 2560
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700298 2010NE00671 333901803 0214666666 330,00
701984 330,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE50402
OE PAGA EM 14/05/2010
LANCADO POR: ELIAS COELHO VIEIRA EM: 13MAI2010 AS: 14:59

*NL 543
- > GR 46
NL 732
- > NL 8536

SEDUC
187
6



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

MEMO: 117 / SEDUC /CEE

Palmas, 24 de Junho de 2010.

PARA: Diretoria de Finanças e Gerência de Execução Orçamentária.
ASSUNTO: Encaminhamento de Devolução de Recurso.

Senhor Diretor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria para conhecimento e providências, a cópia do comprovante de devolução de recursos financeiros da servidora abaixo relacionada, pois a mesma não participou da Formação.

Esclarecemos que, este recurso é referente à Formação Continuada **Identificação de Alunos com Altas Habilidades Superdotação** que aconteceu no município Pólo de Guaraí no período de 31/05 a 02/06/2010.

Servidoras	CPF	Lotação	Valor
Sidélia Gomes Pereira Néia	517.983.366-34	DRE de Colinas	330,00

Anexo comprovante de devolução e ofício 498/2010 da DRE.

Atenciosamente,

Luciana de Sousa Borges
Coordenadora de Educação Especial

Elvira N. Gemelli Herberts
Diretora de Educação na Diversidade

Documento autuado sob nº 44.415 / 2010

04 06 10 13:10
Galvão.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE COLINAS DO TOCANTINS
GABINETE

0041836



OFÍCIO/DRE/GAB/CRFM/Nº498

Colinas do Tocantins, 15 de junho 2010.

Assunto: Formulário - Devolução de Ajuda Financeira.

Senhora Secretária de Educação:

Encaminhamos a Vossa Excelência o Formulário de Devolução de Ajuda Financeira devidamente preenchido da servidora Sidélia Gomes Pereira Néia, em anexo o comprovante de depósito em conta corrente no valor de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

Respeitosamente,

Iolanda Coelho de Castro
Diretora Regional de Ensino
Celery Aparecida Carvalho Borges
Coord. Reg. de Ensino Fundamental e médio
Mat. 46990-4

Excelentíssima Senhora
Suzana Salazar de Freitas Morais
Secretária de Estado da Educação e Cultura
Palmas - TO

41836/2010



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO MÉDIO - GT

FORMULÁRIO PARA DEVOLUÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA

CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO (Citar o nome da capacitação)			
Conhecer para Identificar e Orientar Alunos com Altas Habilidades / Superdotados			
LOCAL DO ENCONTRO		DATA	
Polo de Guaratã		31/05 a 02/06/2010	
NOME DO SERVIDOR			
Sidelia Gomes Pereira Neia			
UNIDADE ESCOLAR			
Colégio Góes XXIII			
MUNICÍPIO		DRE	
Colinas do Tocantins		DRE - Colinas do Tocantins	
VALOR RECEBIDO	DATA	VALOR DEVOLVIDO	DATA
330,00	14/05/2010	330,00	11/06/2010
ESPAÇO PARA COLAR O COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO OU TRANSFERÊNCIA			

11/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:23:38
091117756 QUVIDORIA BB 0000 729 5678 0211

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDEF QUOTA CUSTEIO
AGENCIA: 3615-3 CONTA: 80.198-4

DATA 11/06/2010
NR. DOCUMENTO 9.111.775.600.211
VALOR DINHEIRO 330,00
VALOR TOTAL 330,00

NOME DO DEPOSITANTE SIDELIA GOMES P NEIA

NR. AUTENTICACAO F.4A3,6C7,B63,B7D,99C

SEDUC
160
0

BANCO DO BRASIL S.A.
14/05/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.18
091175050

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

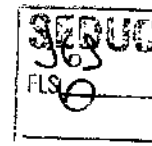
AGENCIA: 0911-3 CONTA: 1.390-0
CLIENTE: SIDELIA GOMES P NEIA

HISTORICO	DOCUM;	VALOR
<hr/>		
Saldo Anterior		31,700
<hr/>		
Recebimento de Proventos	426059	1.992,240
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO		
Saque no TAA	044131	900,000
02/05 17:35 SAA-COLINAS TOCANTIN		
Saque no TAA	044131	800,000
03/05 10:14 SAA-COLINAS TOCANTIN		
Transferencia on line	001365	250,000
03/05 0190 1365-X. SONIA A P SOAR		
Cobranca de Juros	058923	1,690
Cobranca de I.O.F.	100701	0,140
Saldo		8,630
<hr/>		
Tarifa Pacote de Servicos	685923	25,500
Tarifa referente a 10/05/2010		
Saldo		16,870
<hr/>		
Ordem Bancaria	012562	330,000
GOV TO TESOIRO FPE		
S A L D O		313,130
<hr/>		
LIMITE CHEQUE OURO		1.200,000
<hr/>		
TAXA CHEQUE OURO	7,44% am 136,59% aa	
TRIBUTOS (IOF)	0,38% + 0,0041% ad	
CUSTO EFETIVO TOTAL	-7,94% am 153,43% aa	
VENCIMENTO	30/06/2010	

OBSERVACOES:

VENHA COM O BANCO QUE MAIS TORCE PELO BRASIL,
O PATROCINADOR OFICIAL DA TORCIDA BRASILEIRA.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - NOTAS DE LANÇAMENTO

DATA DA EMISSÃO : 10/09/2010 NUMERO : 2010NL08536
DATA DO LANÇAMENTO : 10/09/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTÃO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 25053083000108
GESTÃO FAVORECIDA : SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
515263	2010NE00671	333901803	0214666665	330,00
525111	51798336634		0214666665	330,00

OBSERVACAO:
ESTORNO PARCIAL DA 2010NL03825 POR DEV. DE RECURSOS CONF PROC 2010/2700/454.

LANCADA POR: 76236749191 EM : 10/09/2010 AS 08:41 HS
----- 10/09/10



GUIA DE RECEBIMENTO - GR

No.do Documento	Data de Recebimento	Data de Emissoao
2010GR00046	09/09/2010	09/09/2010

Ug/Gestao	Descricao	Local de Pagamento
270997 / 000	FUNDEB	

Banco	Agencia	Conta Corrente
001 BANCO DO BRASIL S/A.	36153	00801984

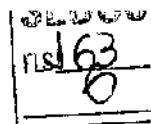
Recolhedor
SIDELIA GOMES PEREIRA NEIA

Evento	Inscricao do Evento	Classificacao	Fonte	Valor
705298	2010NE00671	333901803	0214666666	*****330,00

TREZENTOS E TRINTA REAIS*****

Finalidade
REG. DE DEV. DE VALOR CONF PROC 2010/2700/00454.

IMPRESSO PELO SIAFEM



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Memorando 285/ 2010

Palmas, 24 de setembro de 2010.

DA: Coordenadoria de Programas Pedagógicos

PARA: Gerência de Execução Orçamentária

ASSUNTO: Cancelamento Pagamento de Auxílio Financeiro.

Senhor Gerente,

Solicitamos a Vossa Senhoria que sejam feitas as seguintes alterações no Auxílio Financeiro solicitado em nome dos servidores da Rede Estadual, abaixo relacionados, que foram convocados para participar da Formação (1º Encontro), do Programa Circuito Campeão, que será realizada no período de 18 a 20 de outubro de 2010.

Excluir auxílio (O.S. 9443)	
Airan Nunes e Silva	CPF 29039185115
Ana Clélia Coelho de Oliveira	CPF 71338292153
Excluir auxílio (O.S. 9587)	
Maria Núbia Coelho Costa	CPF 94721548168

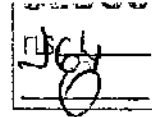
Tal solicitação faz-se necessária, uma vez que os servidores não irão comparecer a referida Formação por não fazer parte mais da equipe.

Atenciosamente,


Coordenadoria de Programas Pedagógicos


Wanesa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental


Alessandra de Fátima Camargo Pereira
Superintendente de Educação



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - NOTAS DE LANÇAMENTO

 DATA DA EMISSAO : 27/09/2010 NUMERO : 2010NLE09274
 DATA DO LANÇAMENTO : 27/09/2010
 UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 25053083000108
 GESTAO FAVORECIDA : SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
515263	2010NE00671	333901803	0214666666	240,00
525111	29039185115		0214666666	90,00
525111	71338292153		0214666666	150,00

OBSERVACAO:
 ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF MEMORANDO 285/10 DE 24/09/10, COORD DE PROG PEDAGO
 GICOS , PROC 454/2010, OS 9443

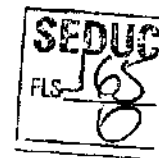
LANÇADA POR: 81878222104

EM : 27/09/2010 AS 16:18 HS

----- 27/09/10



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



MEMO Nº. 055/2010/SEDUC/CEJA

Palmas, 13 de setembro de 2010.

Srª. Secretária,
Suzana Salazar de Freitas Morais

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para pagamento de auxílio financeiro e diárias no valor de R\$ 106.091,00 (cento e seis mil e noventa e um reais) destinado a atender as despesas com os professores do Ensino Fundamental e Técnicos da EJA para participarem da Formação Continuada para professores Modalidade EJA no período de 06 a 08 de outubro no Pólo de Araguaína e de 21 a 23 de outubro no Pólo de Paraíso. Informamos que as despesas deverão ser disponibilizadas através do recurso do PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Nome e número do Programa: 049 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação PPA : Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação: 2073	ESFERA: 1
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.3.90.18	86.915,00	0214
3.3.90.14	19.176,00	0214

Obs: nº dos auxílios, 007908 e 007930

Nº das O.S. 008565, 012260, 008572, 008573, 012216, 008578, 012217, 12218, 012220, 012221, 012222, 012223, 012225, 012851, 012351, 12173, 012849, 012189, 012188, 008560, 008553, 008589, 0012180, 012182, 012184, 012187, 008580, 008581, 012208, 012350.

As O.S. dos motoristas serão feitas posteriormente, estamos aguardando a aprovação do cronograma de viagem.

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Alvorada	3	Maurilândia do TO	1
Angico	1	Miracema do TO	7
Ananás	3	Miranorte	10
Araguacema	3	Muricilândia	1
Araguaçu	1	Natividade	3
Araguaína	25	Nova Rosalândia	1
Araguatins	5	Palmas	31
Arraias	4	Palmeirante	7




Axixa do Tocantins	5	Palmeirópolis	7
Barra do Ouro	4	Paraíso do TO	7
Barrolândia	1	Paraná	5
Buriti do TO	1	Pedro Afonso	8
Campos Lindos	1	Pequizeiro	2
Cariri do Tocantins	2	Piraquê	4
Carmolândia	1	Porto Nacional	5
Caseara	3	Presidente Kenedy	3
Colinas do TO	4	Pugmil	1
Colméia	1	Recursolândia	1
Couto Magalhães	2	Rio dos Bois	1
Cristalândia	2	Rio Sono	1
Dianópolis	16	Santa Fé do Araguaia	1
Dois Irmãos	2	Santa Rita do TO	1
Dueré	1	Santa Rosa do TO	2
Figueirópolis	1	São Bento do TO	5
Fortaleza do Tabocão	5	São Félix do TO	3
Goianorte	4	São Sebastião do TO	1
Guaraí	12	Silvanópolis	4
Gurupi	6	Taguatinga	9
Itacajá	7	Talismã	1
Juarina	1	Tocantinópolis	3
Lagoa do Tocantins	2	Xambioá	8

Ruth de Fátima P. Pereira
Coordenadora de Educação de
Jovens e Adultos

Ato nº 4707 - NM - ME 833284


Ruth de Fátima P. Pereira
Solicitante

Cordialmente,


Hosana N. Pelizari
Gerente do Programa



Elenir da Silva Costa
Gerente da Ação


Elvira N. Gemelli Heberts
Diretora de Educação na Diversidade


Alessandra de Fátima Camargo Pereira
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.

Data: 14 / 09 / 2010


Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura

Protocolo nº 43416/2010

2010/007908

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURAFORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

1 - DATA:

07/06/2010

**AUXÍLIO FINANCEIRO**

VALOR TOTAL:

R\$ 35.720,00 (TRINTA e CINCO MIL, SETECENTOS e VINTE REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE METODOLOGIA DE ENSINO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL MODALIDADE EJA NO POLO DE ARAGUAÍNA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO DE 2010.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

OS CUSTOS REPRESENTAM OS VALORES COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E URBANO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERÍODO DA CAPACITAÇÃO, OS VALORES COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM ESTÃO CONFORME O MEMO. Nº 51\SEDUC\15\08\2008.

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto:	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Unidade
Meta Física:	120 -
Município:	Conforme memorando nº55
Elemento de Despesa:	33901803 -
Nº Solicitação:	014 - FUNDEB - 40%
Fonte:	

ELENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

Ruth de Fátima P. IRELLI
Assinatura do Solicitante

Rosângela de Fátima C. Pereira
Assinatura do Superintendente de Educação

AUTORIZAÇÃO**AUTORIZO,**

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: **R\$ 35.720,00**

Ordenador de Despesa

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura

2010/007930



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

1 - DATA: 08/06/2010



AUXÍLIO FINANCEIRO

2 - VALOR TOTAL:

R\$ 51.195,00 (CINQUENTA e UM MIL, CENTO e NOVENTA e CINCO REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE METODOLOGIA DE ENSINO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL MODALIDADE EJA NO POLO DE PARAÍSO NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2010.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

OS CUSTOS REPRESENTAM OS VALORES COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E URBANO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERÍODO DA CAPACITAÇÃO, OS VALORES COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM ESTÃO CONFORME O MEMO. Nº 51\SEDUC\15\08\2008.

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto:	Professor de ensino fundamental qualificado
Unidade de Medida:	Unidade
Meta Física:	153
Município:	Conforme memorando nº55
Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014- FUNDEB - 40%

ELENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

Assinatura do Solicitante

Assinatura do Superintendente

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO,

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 51.195,00

Ordenador de Despesa

Suzana Salazar de F. Morais
Secretaria de Estado da Educação e Cultura



GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

MEMO DED-CEJA 169/2010

Palmas, 15 de setembro de 2010.

De: Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos
Para: Coordenadoria de Finanças

Assunto: Cancelamento de auxílio.

Solicitamos a Vossa Senhoria, o cancelamento do pagamento dos auxílios referente as OS 007908 e 007930 dos servidores abaixo listados para a Formação Continuada da EJA que acontecerá no período de 06 a 08 de outubro de 2010 no pólo de Araguaína e de 21 a 23 de outubro no pólo de Paraíso. O cancelamento se faz necessário uma vez que esses professores não ministram aulas na EJA e, portanto, não irão participar da referida Formação. Informamos ainda que somente hoje nos foi comunicado o afastamento desses servidores por parte de algumas Diretorias de Ensino.

Lista dos servidores que deverão ser cancelados do Pólo de ARAGUAÍNA – OS 007908

MATRÍCULA	SERVIDOR
8712794 7908	ELZILENE FERREIRA COSTA OK
8896666 7908	EVANILDE RAMOS MARTINS OK
8779325 7908	JEOVA SILVA ANDRADE OK
8722731 7908	JOSÉ WILSON DOS SANTOS PEREIRA OK
8902330 7908	LARISSA SANTANA E SILVA OK
8733155 7908	LEANDRO PEREIRA SOARES OK
8460779 7908	LUCIDALVA GERMANO DOS SANTOS OK

Recebido
15/9/10
Wendel Teodoro da Silva
Ger. Exec. Orç. e Financeira
Marr. 832393-3



GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



*Wander,
para as
providências,
18/08/10*

*Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat. 838343-0 SEDUC-TO*

MEMO DED-CEJA 146/2010

Palmas, 12 de agosto de 2010.

De: Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos
Para: Execução Orçamentária

Assunto: Cancelamento de Auxílio para a Formação Continuada de EJA

*mas não todo
159.304.588-39*

Solicitamos a Vossa Senhoria, o cancelamento do pagamento de auxílio do servidor Dailton Sidnei Pinchinin, com Matrícula 8751200 lotado na Diretoria Regional de Pedro Afonso e nº da OS 2010/007908 para a Formação Continuada com professores do Ensino Fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos e Técnicos da EJA prevista para acontecer no período de 13 a 15 de setembro no Pólo de Araguaina e de 27 a 29 de setembro no Pólo de Paraíso. O cancelamento se faz necessário, pois o mesmo não faz parte do quadro de professores da Educação de Jovens e Adultos.

Ruth de Fátima Pedreira Pereira

Ruth de Fátima Pedreira Pereira

Coordenadora de Educação de Jovens e Adultos

Ruth de Fátima P. erreira
Coordenadora de Educação de Jovens e Adultos
Ato nº 4.707 - NM MF 833284

Elvira N. Gemelli Herberts

Elvira N. Gemelli Herberts

Diretora de Educação na Diversidade

Alessandra de Fátima Camargo Pereira

Alessandra de Fátima Camargo Pereira
Superintendente de Educação

Protocolo nº54297 /2010

Christiane
RECEBEMOS EM

13 08 10 às 10 h
Diretoria de Educação na Diversidade



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 902 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 73.455,00 (setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

Processo nº.: 2010/2700/454

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0049.2073 - 3.3.90.18

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: ADVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com auxílio financeiro aos Professores do Ensino Fundamental e Técnicos da Eja, para participarem da Formação Continuada para professores modalidade EJA, no período de 06 a 08 de outubro de 2010.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 28 de setembro de 2010

Ordenador de Despesa

Suzana Salazar de F. Morais
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE CURRÍCULO E FORMAÇÃO

OK

OK



Memorando nº. 134/SEDUC/(Coordenadoria de Currículo e Formação)

Palmas, 08 de julho de 2010.

Srª. Secretária

Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de auxílio financeiro de acordo com a OS nº 9351/2010, em anexo, aos professores que participarão do I Encontro de Formação Continuada do Programa Gestão da Aprendizagem Escolar - Gestar II, que será realizado no período de 23 a 25 de agosto de 2010, nas sedes das Diretorias Regionais de Ensino, no valor total de R\$ 292.311,00 (Duzentos e noventa e dois mil, trezentos e onze reais) previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e nome do Programa: 49 - Valorização dos servidores da Educação	
Nome da Ação: Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação do PPA: 2073	ESFERA: 01
Produto da Ação: Professor de ensino fundamental qualificado	Unidade de Medida: Unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.18	R\$ 292.311,00	014

Município	Meta Física	Município	Meta Física	Município	Meta Física
Abreulândia	06	Fátima	06	Praia Norte	02
Aguiarnópolis	07	Figueirópolis	05	Presidente Kennedy	08
Aliança do Tocantins	05	Filadélfia	08	Pugmil	02
Almas	10	Formoso do Araguaia	12	Recursolândia	04
Alvorada	08	Fortaleza do Tabocão	05	Pedro Afonso	06
Ananás	20	Goianorte	11	Rio da Conceição	04
Angico	08	Goiatins	07	Rio dos Bois	05
Aparecida do Rio Negro	05	Ipueiras	05	Rio Sono	09
Aragominas	08	Itacajá	09	Sampaio	01
Araguacema	07	Itaguatins	04	Sandolândia	08
Araguaçu	03	Itapiratins	03	Santa Fe do Araguaia	06
Araguanã	07	Itaporã do Tocantins	02	Santa Maria do Tocantins	06
Araguatins	01	Luzinópolis	05	Santa Rita do Tocantins	04
Arapoema	04	Jaurina	05	Santa Rosa do Tocantins	03
Augustinópolis	10	Lagoa do Tocantins	01	Santa Tereza do Tocantins	07
Aurora	08	Lajeado	03	Santa Terezinha do Tocantins	04
Axixá	06	Lavandeira	04	São Bento do Tocantins	04
Babaçulândia	07	Lizarda	06	São Felix do Tocantins	03
Bandeirantes do Tocantins	03	Marianópolis	05	São Miguel do Tocantins	08

Suf

[Handwritten signature]




ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE CURRÍCULO E FORMAÇÃO





Bom Jesus	03	Miranorte	11	Silvanópolis	08
Brasilândia do Tocantins	06	Monte do Carmo	07	Sítio Novo	10
Breinho de Nazaré	08	Maurilândia	04	Sucupira	05
Buriti do Tocantins	10	Muricilândia	05	Taguatinga	16
Barra do Ouro	07	Natividade	15	Taipas do Tocantins	04
Campos Lindos	04	Nazaré	13	Lagoa da Confusão	01
Carri do Tocantins	04	Nova Olinda	04	Tocantínia	12
Carmolândia	02	Nova Rosalândia	07	Tupirama	02
Carrasco Bonito	03	Novo Acordo	05	Tupirantins	03
Caseara	04	Novo Jardim	06	Waderlândia	06
Centenário	03	Oliveria de Fátima	03	Xambioá	12
Chapada da Natividade	05	Palmeirante	01	São Sebastião	07
Cachoeirinha	04	Palmeiras do Tocantins	12	Novo Alegre	04
Colméia	15	Palmeiropolis	07	Bernardo Sayão	04
Combinado	09	Paraná	11	São Salvador	08
Conceição do Tocantins	06	Pau D'arco	02	São Valério	06
Couto de Magalhães	03	Peixe	07	Mateiros	04
Cristalândia	12	Pequizeiro	05	Palmas	15
Crixás do Tocantins	04	Pindorama do Tocantins	09	Barrolândia	07
Darcinópolis	09	Piraquê	05	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX
Divinópolis	05	Pium	03	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX
Dois Irmãos	06	Ponte Alta do Bom Jesus	08	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX
Dueré	06	Ponte Alta do Tocantins	05	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX
Esperantina	05	Porto Alegre	04	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX

Justifica-se o envio da OS com data inferior aos 45 dias previstos, considerando que alguns professores, ainda não estavam modulados. Informamos também, que foi solicitado auxílio financeiro aos professores que residem na zona rural e em relação à Diretoria Regional de Ensino de Palmas solicitamos auxílio com transporte e alimentação, para os professores que residem em áreas distantes do centro.

Respeitosamente,


Elba Aparecida Antunes Ribeiro
Coorden. de Currículo e Form. / Solicitante


Rosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa

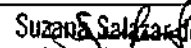

Elenir da Silva Costa
Gerente da Ação


Wanessa Guimantilha de O. Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental


Maria de Lourdes Vieira
Superintendência de Educação

Autorizo, observadas as
normas legais.

Data: 23 / 08 / 2010


Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura

Protocolo: 0047825/2010

2010/009351

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA1 - DATA:
01/07/2010FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO**AUXÍLIO FINANCEIRO**

VALOR TOTAL:

R\$ 292.311,00 (DUZENTOS e NOVENTA e DOIS MIL, TREZENTOS e ONZE REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

OS SERVIDORES IRÃO PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR GESTAR II, NAS SEDES DAS DIRETORIAS REGIONAIS DE ENSINO, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2010.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

OS VALORES SÃO DESTINADOS AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Unidade
Meta Física:	780
Município:	Sedes das DRE'S
Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%

ELENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

Wanda Carmelinda de O. Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental

Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Assinatura do Superintendente

AUTORIZAÇÃO**AUTORIZO,**

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 292.311,00

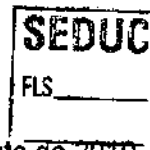
Ordenador de Despesa

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

PROJ
45110



MEMO/SEDUC/CFIC Nº 337/2010

Palmas, 23 de agosto de 2010.

PARA: Coordenadoria de Finanças

ASSUNTO: Cancelamento de pagamento de auxílio financeiro / Processos nº 2010/2700/000876, nº 2010/2700/0000454.

Solicitamos a Vossa Senhoria, o cancelamento de pagamento do auxílio financeiro dos servidores que não participarão do Curso de Formação Continuada em nível de Aperfeiçoamento Profissional em Metodologia Interdisciplinaridade, Transversalidade e Currículo conforme a seguir:

- Memorando CFIC Nº 262/2010 de 09/08/2010 – OS nº 8657 – protocolo nº 0049222.
 1. Gedeon Gomes dos Santos – CPF 426.181.001-82 – Aurora/Dianópolis – R\$ 348,64 *OK*
 2. Alexandre Cabral Ferreira – CPF 435.895.884-20 – Paranã/ Dianópolis - R\$ 422,00 *OK*
- Memorando CFIC Nº 263/2010 de 09/08/2010 – OS nº 8671 – protocolo nº 049223.
 1. Elza de Fátima Silva Souza – CPF 841.468.856-04 – Arraias/Dianópolis – R\$ 376,00
 2. Itamar José da Costa – CPF 485.702.813-15 – Arraias/Dianópolis – R\$ 376,00
 3. Leonardo Victor dos Santos – CPF 828.328.701-04 – Arraias/Dianópolis- R\$ 376,00
 4. Rogério Ribeiro Coelho – CPF 845.784.911-53 – Arraias/Dianópolis – R\$ 376,00
 5. Sérgio Reis Bispo – CPF 007.840.631-50 – Arraias/Dianópolis – R\$ 376,00
 6. Julita Tavares da Cunha e Almeida – CPF 253.385.521-91 - Aurora/Dianópolis–R\$ 348,64
 7. Neura Márcia da Silva – CPF 385.823.501-63 –Novo Alegre/Dianópolis – R\$ 359,30
 8. Nildo Alvarenga S. de Oliveira – CPF 413.539.941-04 – Paranã/Dianópolis – R\$ 422,00
- Memorando CFIC Nº 263/2010 de 09/08/2010 – OS nº 8683 – protocolo nº 049223.
 1. Belcína Rodrigues Coêlho – CPF 260.721.301-00 – Recursolandia/Colinas – R\$ 405,00
 2. Marilene Tavares de Sousa – CPF 264.569.311-34 – Recursolandia/Colinas – R\$ 405,00
 3. João Ercy Ramos dos Santos – CPF 009.069.491-06 – Axixá /Araguatins – R\$ 338,00
 4. Silvana de Jesus M. S. de Castro – CPF 207.609.063-00 – Sampaio/Araguatins –R\$ 405,00
 5. Mª Cristina dos Santos Freitas – CPF 967.806.301-87 – S. Bento /Araguatins – R\$ 340,00
- Memorando CFIC Nº 262/2010 de 09/08/2010 – OS nº 8706 – protocolo nº 049222.
 1. Rosimary Gomes Rocha – CPF 766.459.243-72 –S. Miguel/Araguatins –R\$ 348,00 *OK*
 2. Gildásia Pereira da C. Borges – CPF 003.634.761-21 –Augustinópolis/Araguatins – R\$ *OK*
332,00

Atenciosamente,

Neima Maria Matias Pinheiro

Neima Maria Matias Pinheiro

Coordenadora de Formação Inicial e Continuada

Protocolo: nº 0056336/2010



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

MEMO/SEDUC/CFIC Nº 358/2010

Palmas, 13 de setembro de 2010.

PARA: Coordenadoria de Finanças

ASSUNTO: Cancelamento de pagamento de auxílio financeiro / Processos nº 2010/2700/000876, nº 2010/2700/0000454.

Solicitamos a Vossa Senhoria, o cancelamento de pagamento do auxílio financeiro de servidores que não participarão do Curso de Formação Continuada em nível de Aperfeiçoamento Profissional em Metodologia Interdisciplinaridade, Transversalidade e Currículo conforme a seguir:

- Memorando CFIC Nº 263/2010 de 09/08/2010 – OS nº 8683– protocolo nº 049223.
 1. **Maria do Rosário Mathias Anacleto** – CPF nº 57450846268 – Paraíso/Cristalândia – R\$ 316,00
- Memorando CFIC Nº 262/2010 de 09/08/2010 – OS nº 8657– protocolo nº 049222.
 1. **Vanderléia Ribeiro da Silva** – CPF Nº 386501771-15 – Paraíso/Pugmil – R\$ 308,00 *OK*
 2. **Washington Rodrigues de Sousa** – CPF Nº 83046658168 – Aragominas/Araguaína *OK*
– R \$ 316,00
- Memorando CFIC Nº 262/2010 de 09/08/2010 – OS nº 8706– protocolo nº 049222 *-OK*.
 1. **Edivania das Graças Lacerda Costa** – CPF Nº 44150776172 - Colinas /Colinas
– R\$ 357,00

Atenciosamente,

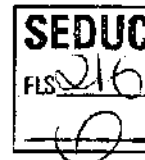
Nelma Matias
Nelma Maria Matias Pinheiro
Coordenadora de Formação Inicial e Continuada

Recabi
13/09/10
Matias



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
COORDENADORIA DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Pd-OK



MEMO. Nº 262/SEDUC/CFIC/2010

Palmas, 09 de agosto de 2010.

Sra. Secretária
Suzana Salazar de Freitas Moraes

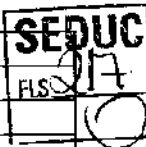
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de auxílio financeiro aos participantes do Curso de Formação Continuada em nível de Aperfeiçoamento Profissional em Metodologia Interdisciplinaridade, Transversalidade e Currículo, Oficinas Pedagógicas e Minicursos do Ensino Fundamental, no período de 01 a 28/09/2010 nos pólos de Araguaína, Araguatins, Colinas, Dianópolis, Gurupi, Palmas, Porto Nacional, Paraíso e Tocantinópolis, no valor total de R\$ 125.738,80 (cento e vinte e cinco mil, e setecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), previstos no PPA 2008/2011, conforme OS 8657/2010 e 8706/2010, anexas.

Número e nome do Programa: 49 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação: Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação: 2073	ESFERA: 1
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade

Elemento despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.3.90.18	125.738,80	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
ABREULÂNDIA	1	ITACAJA	1
AGUIARNOPOLIS	3	ITAPIRATINS	5
ALIANÇA	1	ITAPORA DO TOCANTINS	1
ALMAS	3	JAÚ DO TO	1
ALVORADA	7	LAGOA DA CONFUSÃO	2
ANANÁS	10	MARIANÓPOLIS	4
ANGICO	4	MAURILANDIA DO TOCANTINS	1
ARAGOMINAS	11	MIRACEMA	3
ARAGUACEMA	7	MIRANORTE	1
ARAGUAÇU	3	MONTE DO CARMO	1
ARAGUANA	3	MURICILÂNDIA	1
ARAPOEMA	5	NATIVIDADE	4
ARRAIAS	5	NAZARE	3
AUGUSTINOPOLIS	12	NOVA OLINDA	9
AURORA	1	NOVA ROSALÂNDIA	4
AXIXÁ DO TOCANTINS	3	NOVO ALEGRE	1
BABAÇULÂNDIA	9	PALMEIRANTE	5
BARRA DO OURO	3	PALMEIRAS DO TOCANTINS	3
BARROLÂNDIA	8	PALMEIRÓPOLIS	4
BERNARDO SAYÃO	3	PARANÁ	2
BOM JESUS DO TOCANTINS	1	PEDRO AFONSO	7
BRASILANDIA DO TOCANTINS	4	PEIXE	3
BURITI DO TOCANTINS	1	PEQUIZEIRO	2

CAMPOS LINDOS	1	PINDORAMA	2
CARIRI	2	PIRAQUE	3
CARMOLÂNDIA	2	PIUM	6
CARRASCO BONITO	1	PONTE ALTA DO TO	1
CASEARA	6	PORTO ALEGRE	1
CENTENARIO	1	PRAIA NORTE	4
CHAPADA DA NATIVIDADE	2	PRESIDENTE KENNEDY	2
COLMEIA	9	PUGMIL	2
COMBINADO	1	RIO DA CONCEIÇÃO	1
CONCEIÇÃO	3	SAMPAIO	1
COUTO DE MAGALHAES	2	SANTA FÉ DO ARAGU	2
CRISTALÂNDIA	11	SANTA TEREZA DO TO	2
DARCINOPOLIS	2	SANTA TEREZINHA DO TO	1
DIVINÓPOLIS	7	SAO MIGUEL DO TOCANTINS	7
DOIS IRMÃOS	1	SÃO SALVADOR	2
ESPERANTINA	3	SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS	3
FÁTIMA	1	SILVANÓPOLIS	8
FIGUEIRÓPOLIS	8	SITIO NOVO DO TOCANTINS	4
FILADÉLFIA	4	TAGUATINGA	10
FORMOSO	7	TAIPAS	1
GOIANORTE	4	TALISMÃ	1
GUARAI	20	TOCANTÍNIA	1
GOIATINS	2	TUPIRATINS	4
WANDERLÂNDIA	3	XAMBIOÁ	13



Respeitosamente

Nelma Maria Matias Pinheiro
Nelma Maria Matias Pinheiro
 Coordenadora de Formação Inicial e
 Continuada

Hosana Nobre Pelizari
Hosana Nobre Pelizari
 Gerente do Programa

Elenir da Silva Costa
Elenir da Silva Costa
 Gerente da Ação

Marcos Rezele Machado
Marcos Rezele Machado
 Diretor de Recursos Humanos

Agostinho Araújo Rodrigues Júnior
Agostinho Araújo Rodrigues Júnior
 Superintendente de Gestão

Autorizo, observadas as normas legais.

Data: 06/08/2010

Suzana Salazar de F. Moraes
Suzana Salazar de F. Moraes
 Secretária de Estado da
 Educação e Cultura

Protocolo nº 0049222/ 2010

2010/008706

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURAFORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO1 - DATA:
22/06/2010

2 - VALOR TOTAL:

R\$ 50.140,00 (CINQUENTA MIL, CENTO e QUARENTA REAIS)

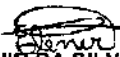
3 - FINALIDADE DA VIAGEM:


PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM NÍVEL DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS PÓLOS DE ARAGUAÍNA, ARAGUATINS, COLINAS, DIANÓPOLIS, GURUPI, PARAÍSO, PORTO NACIONAL, PALMAS E TOCANTINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE SETEMBRO DE 2010


4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM FORAM BASEADAS NOS VALORES DOS HOTEIS E RESTAURANTES DE CADA PÓLO DE REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE OS PARTICIPANTES SE DESLOCARÃO UM DIA ANTES E SAIRÃO UM DIA DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO. OS VALORES COM LOCOMOÇÃO FORAM CALCULADOS CONFORME VALORES DA PASSAGEM DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO LOCAL DE ORIGEM DO CURSISTA PARA AS CIDADES PÓLOS DO CURSO DE FORMAÇÃO, COMO TAMBÉM OS VALORES REFERENTES A PASSAGEM DO TRANSPORTE COLETIVO NAS CIDADES PÓLOS.

P P A	Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
	Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
	Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
	Unidade de Medida:	Unidade
	Meta Física:	141
	Município:	ABREULÂNDIA, AGUIARNÓPOLIS, ALIANÇA, ALMAS, ALVORADA, ANANÁS, ANGICO, ARAGOMINAS, ARAGUACEMA, ARAGUAÇU ARAGUANÃ, ARAPOEMA, ARRATAS, AUGUSTINÓPOLIS, AUR
	Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:		
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%	


 ELENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

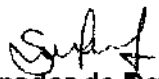

 Nelma Maria Mares
Coord. da Formação Inicial


 Assinatura do Superintendente
 Agostinho Araújo R. Junior
Superintendente de Gestão

AUTORIZAÇÃO
 Matrícula N.º 15.177.03
AUTORIZO,

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 50.140,00


 Suzana Salazar P. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 905 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 414.750,16
(quatrocentos e quatorze mil, setecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

Processo nº.: 2010/2700/454

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0049.2073 - 3.3.90.18

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: EDMUNDO JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS

**Objeto da Despesa: Atender despesas com auxílio financeiro, a servidores desta Pasta,
no exercício de 2010.**

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 06 de outubro de 2010

Ordenador de Despesa

Suzana Salazar de F. Morais
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

MEMO/SEDUC/CFIC Nº 378/2010

Palmas, 01 de outubro de 2010.

PARA: Coordenadoria de Finanças

ASSUNTO: Cancelamento de pagamento de auxílio financeiro

Solicitamos a Vossa Senhoria, o cancelamento de pagamento do auxílio financeiro dos servidores que não participarão do Curso de Formação Continuada em nível de Aperfeiçoamento Profissional em Metodologia Interdisciplinaridade, Transversalidade e Currículo conforme a seguir:

- Memorando CFIC Nº 262/2010 de 09/08/2010 – OS nº 8706 – protocolo nº 049222.
 1. Ricardo Ferreira dos Santos – CPF 018.290.451-21 Augustinópolis/Araguatins – R\$ 332,00 *28806*
 2. Helton Gomes Chaves – CPF 984.838.541-04 – Guaraí / Colinas – R\$ 357,00 *28889*
 3. Marizeth Pereira da S. Menezes – CPF ~~249.600.561-53~~ ⁴³² – Chapada da Nativ/Porto Nac. R\$ 332,00 *29224*
 4. Thadeu Horleães Sousa Dias – CPF 024.151.491-60 – Monte do Carmo/Porto Nac. R\$ 312,00 *29928*
 5. Cássia Tavares de Albuquerque – CPF 033.313.384-60 – Natividade/Porto Nac. R\$ 336,00 *29929*
 6. Cleomar Teixeira do Nascimento – CPF 021.732.851-22 – Natividade/Porto Nac. R\$ 336,00 *29930*
 7. Lourival Alves Medrado – CPF 014.109.231-93 – Natividade/Porto Nac. R\$ 336,00 *29931*
 8. Verônica Tavares de Albuquerque – CPF 033.357.504-03 – Natividade/Porto Nac. R\$ 336,00 *29932*
 9. Edilene Gomes Soares – CPF 777.218.701-78 – Pindorama/Porto Nac. R\$ 353,00 *29934*
 10. Alcione Pereira Guimarães – CPF 913.761901-25 – Silvanópolis/Porto Nac. R\$ 313,00 *29930*

• Memorando CFIC Nº 263/2010 de 09/08/2010 – OS nº 8671 – protocolo nº 049223.

- 1. Bruno Cebalho Amadeu – CPF 356.558.978-73 – Brejinho de Naz./Porto Nac. – R\$ 314,00 *OK*
- 2. Adriana Nunes Camelo - CPF 005.924.641-30 – Chapada da Nat./Porto Nac. – R\$ 332,00 *OK*
- 3. Fabia de F. Amancio Rocha – CPF 060.239.866-50 – Chapada da Nat./Porto Nac. – R\$ 332,00 *OK*
- 4. Neirivan dos Stos Oliveira - CPF 732.331.701-06 – Chapada da Nat./Porto Nac. – R\$ 332,00 *OK*
- 5. Sabrina Rosa Ribeiro - CPF 866.460.871-72-50 – Fátima/Porto Nac. – R\$ 328,00 *OK*
- 6. Ariana Elias de Rezende - CPF 953.169.491-53 – Ipueiras/Porto Nac. – R\$ 326,00 *OK*
- 7. Flavianne G Ribeiro Pereira - CPF 975.877.101-91 – Ipueiras/Porto Nac. – R\$ 326,00 *OK*
- 8. Josimara C Soares de Franca - CPF 009.901.991-42 – Ipueiras/Porto Nac. – R\$ 326,00 *OK*
- 9. Lucilene A. dos Stos Fernandes - CPF 759.374.41-68 – Mte do Carmo/Porto Nac. – R\$ 312,00 *OK*
- 10. Anaides de M Franca - CPF 011.169.721-23 – Natividade/Porto Nac. – R\$ 336,00 *OK*
- 11. Luiz Humberto O da Silva Filho – CPF 019.588.63-30 – Natividade/Porto Nac. – R\$ 336,00 *OK*
- 12. Maria da Conceição B. de Sousa – CPF 927.400.573-34 – Natividade/Porto Nac. – R\$ 336,00 *OK*
- 13. Tâmara Moraes da Silva – CPF 869.389.401-34 – Natividade/Porto Nac. - R\$ 336,00 *OK*
- 14. Maria Donizete do Carmo Silva – CPF 508.189.881-34 – Natividade/Porto Nac. – R\$ 353,00 *OK*
- 15. Aliane Souza Fontoura – CPF 007.113.601-03 – Natividade/Porto Nac. – R\$ 336,00 *OK*
- 16. Aníbal Ermício Barreira da Silva – CPF 949.752.051-49 – Natividade/Porto Nac. R\$ 336,00 *OK*
- 17. Danyel da Silva Costa – CPF 004.104.001-57 – Natividade/Porto Nac. R\$ 336,00 *OK*
- 18. Hercília Pereira Guedes – CPF 005.819.311-14 – Natividade/Porto Nac. R\$ 336,00 *OK*
- 19. Jair Luiz Rodrigues de Souza – CPF 216.164.501-34 – Natividade/Porto Nac. R\$ 336,00 *OK*
- 20. Jorge Luis Cury – CPF 922.219.041-68 – Natividade/Porto Nac. R\$ 336,00 *OK*
- 21. Jozelma Honorato de Melo – CPF 887.069.661-87 – Natividade/Porto Nac. R\$ 336,00 *OK*
- 22. Vanuza das Mercês Araujo – CPF 388.914.411-04 – Natividade/Porto Nac. R\$ 336,00 *OK*
- 23. Ana Elena Souza e Silva – CPF 013.114.241-05 – Natividade/Porto Nac. R\$ 313,00 *OK*

- Memorando CFIC Nº 346/2010 de 03/09/2010 – OS nº 10895 – protocolo nº 58571
 1. Guiomar Nogueira Lopes – CPF 297.979.931-91 – Ipueiras/Porto Nacional R\$ 326,00 *11295*

Atenciosamente,

Neilma Maria Matias Pinheiro
Neilma Maria Matias Pinheiro

Coordenadora de Formação Inicial e Continuada

454/10



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Protocolo nº 0057884/2010

SEDUC
FL. 005
0

Memorando nº 253/ 2010

Palmas, 30 agosto de 2010.

Sra. Secretária,

Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos autorização para pagamento de despesas com auxílio financeiro aos professores que participaram do Encontro Inicial de Formação Continuada dos Programas de Correção de Fluxo de 2º ao 5º ano: Se Liga e Acelera Brasil, no período de 19 a 23 de abril de 2010, no município de Paraíso do Tocantins, no valor de **R\$ 1.474,00 (Um mil quatrocentos e setenta e quatro reais)**, previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e Nome do Programa: 049 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação: Formação Continuada para os Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação: 2073	Esfera: 01 - Fiscal
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade

Sem Movimentação Orçamentária

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.18	R\$ 1.474,00	14

MUNICÍPIO	META FÍSICA	MUNICÍPIO	META FÍSICA
Aparecida do Rio Negro	1	Combinado	1


Observações:

- A solicitação de auxílio para estes servidores está sendo encaminhada após a realização do encontro devido: pendências em seus C. P. F. e a demora na resolução desse problema.
- A meta física contempla o número real de participantes.


Schlerley Regia Costa Collino de Sousa
Solicitante/Coord. Prog. Pedagógicos


Cordialmente,

Elenir da Silva Costa
Gerente Ação


Hosana Nobre Felizari
Gerente do Programa


Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental


Alessandra de Fátima Camargo Pereira
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 15/09/2010


Noraney de Fátima F. de Castro
Subsecretária da Educação
e Cultura

2010/012058

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURAFORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO1 - DATA:
27/08/2010**AUXÍLIO FINANCEIRO****2 - VALOR TOTAL:**

R\$ 1.474,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS e SETENTA e QUATRO REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

PARTICIPOU DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO, SE LIGA E ACELERA BRASIL, NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE ABRIL DE 2010.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

OS VALORES SÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS CURSISTAS QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA QUE ACONTECEU EM PARAÍSO DO TOCANTINS NO PERÍODO 19 A 23 DE ABRIL DE 2010. INFORMAMOS QUE AS CURSISTAS NÃO RECEBERAM AUXÍLIO EM RAZÃO DOS DADOS DAS MESMAS NÃO TEREM CHEGADOS EM TEMPO HÁBIL.

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Unidade
Meta Física:	2
Município:	PARAÍSO
Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%


ELENIR DA SILVA COSTA
 Gerente da Ação


Schierley Régia C. de Sousa
 Assinatura de Responsáveis
 Matrícula: 833063-8


 Assinatura do Superintendente
AUTORIZAÇÃO**AUTORIZO,**

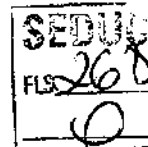
observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 1.474,00


Ordeparador de Despesa
Noraney de Fátima E. de Castro
 Subsecretária da Educação
 e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA



MEMO. Nº 347/SEDUC/CFIC/2010

Palmas, 03 de setembro de 2010.

Sra. Secretária
Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de auxílio financeiro aos participantes do Curso de Formação Continuada em nível de Aperfeiçoamento Profissional em Metodologia Interdisciplinaridade, Transversalidade e Currículo, Oficinas Pedagógicas e Minicursos do Ensino Fundamental, nos períodos de 06 a 08/10/2010 nos pólos de Araguatins, Colinas e Tocantinópolis. 18 a 20/10/2010 nos pólos de Palmas e Porto Nacional e 21 a 23/10/2010 nos pólos de Dianópolis e Gurupi, no valor total de R\$ 30.719,08 (Trinta Mil e Setecentos e Dezenove Reais e Oito Centavos), previstos no PPA 2008/2011, conforme OS 10952/2010 anexa.

Número e nome do Programa: 49 – Valorização dos Servidores da Educação		
Nome da Ação: Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental		
Número da Ação: 2073	ESFERA: 1	
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado		Unidade de Medida: Unidade
Elemento despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.3.90.18	30.719,08	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física	Município	Meta Física	Município	Meta Física
ALIANÇA	7	MONTE DO CARMO	4	BREJINHO DO TO	1	PORTO ALEGRE	3
ALMAS	2	MIRACEMA	10	BURITI DO TO	2	PRAIA NORTE	1
ALVORADA	3	MIRANORTE	3	CARIRI	2	SAMPAIO	1
ARAGUAÇU	4	NATIVIDADE	4	CARRASCO BONITO	1	SANTA ROSA	1
ARAPOEMA	1	PARANÁ	2	COMBINADO	1	SAO MIGUEL DO TO	1
ARRAIAS	3	PEDRO AFONSO	1	CONCEIÇÃO	4	S.SEBASTIAO DO TO	1
AUGUSTINOPOLIS	3	PINDORAMA	1	ESPERANTINA	1	SILVANÓPOLIS	3
AXIXA DO TO	2	PAU D'ARCO	2	FORMOSO	1	SITIO NOVO DO TO	3
		PONTE ALTA DO TO	2	LAVANDEIRA	2	TOCANTINIA	1

Respeitosamente,

Nelma Maria Matias Pinheiro
Coordenadoria de Formação Inicial e Continuada

Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa

Elenir da Silva Costa
Gerente da Ação

Alessandra de Fatima Camargo Pereira
Superintendente de Educação

Protocolo Nº 0058575/2010

Autorizo, observadas as normas legais.

Data: 07 / 10 / 2010

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura

2010/010952

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURAFORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO1 - DATA:
11/08/2010**AUXÍLIO FINANCEIRO****2 - VALOR TOTAL:**

R\$ 30.719,08 (TRINTA MIL, SETECENTOS e DEZENOVE REAIS e OITO CENTAVOS)


3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

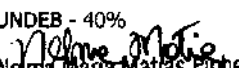
PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM NÍVEL DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM METODOLOGIA INTERDISCIPLINARIDADE, TRANSVERSALIDADE E CURRÍCULO, OFICINAS PEDAGÓGICAS E MINICURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE 06 A 08/10/2010 NOS PÓLOS DE ARAGUATINS, COLINAS E TOCANTINÓPOLIS. DE 18 A 20/10/2010 NOS PÓLOS DE PALMAS E PORTO NACIONAL E DE 21 A 23/10/2010 NOS PÓLOS DE DIANÓPOLIS E GURUPI, .


4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM FORAM BASEADAS NOS VALORES DOS HOTEIS E RESTAURANTES DE CADA PÓLO DE REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE OS PARTICIPANTES SE DESLOCARÃO UM DIA ANTES E SAIRÃO UM DIA DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO. OS VALORES COM LOCOMOÇÃO FORAM CALCULADOS CONFORME VALORES DA PASSAGEM DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO LOCAL DE ORIGEM DO CURSISTA PARA AS CIDADES PÓLOS DO CURSO DE FORMAÇÃO, COMO TAMBÉM OS VALORES REFERENTES A PASSAGEM DO TRANSPORTE COLETIVO NAS CIDADES PÓLOS.

P P A	Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
	Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
	Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
	Unidade de Medida:	Unidade
	Meta Física:	084
	Município:	Augustinópolis, Axixá do TO, Buriti do TO, Carrasco Bonito, Esperantina, Praia Norte, Sampaio, S. Miguel do TO, S. Sebastião do TO, Sitio Novo do TO
	Elemento de Despesa:	33901803
	Nº Solicitação:	014 - FUNDEB - 40%
Fonte:		


ELENIR DA SILVA COSTA
 Gerente da Ação


Nelma Maria Matias Pioneiro
 Coord. da Formação Inicial
 e Continuada
 Assinatura do Solicitante
 Matrícula Nº 414.760-0


Fátima C. Pereira
 Superintendente de Educação
 Matr. 219304-3
 Assinatura do Superintendente
AUTORIZAÇÃO**AUTORIZO,**

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 30.719,08


Ordenador de Despesa

 Secretária de Estado da
 Educação e Cultura

437110



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Protocolo [0060825] [2010]
OS:8520/2010



Pd - Ok

Memorando nº 264/SEDUC

Palmas, 13 de setembro de 2010.

Senhora Secretária,
Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de auxílio financeiro a professora que participou do Encontro Inicial de Formação Continuada do Programa Circuito Campeão, no período de 12 a 16 de abril de 2010, no município pólo, Paraíso do Tocantins, no valor de R\$ 736,00 (setecentos e trinta e seis reais), previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e Nome do Programa: 049 – Valorização dos Servidores da Educação		
Nome da Ação: Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental		
Número da Ação: 2073	Esfera: 01 - Fiscal	
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental qualificado	Unidade de Medida: Unidade	
Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.18	736,00	14
MUNICÍPIO		META FÍSICA
Gurupi		01

Observações:

Em razão da Diretoria Regional de Ensino ter informado o nome da servidora para participar da formação do programa SE LIGA e Circuito-Campeão, ocorreu um equívoco onde o programa Circuito-Campeão não pediu auxílio para a servidora e o programa SE LIGA cancelou o referido auxílio.

Coord. de Programas Pedagógicos
Solicitante

Cordialmente,

Elenir da Silva Costa
Gerente Ação
Hosana Nobre Pelizari
Matricula nº 424.323-4

Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa

Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental

Alessandra de Fátima Camargo Pereira
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 30/09/2010

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura

2010/012502



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

1 - DATA:
13/09/2010



FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

AUXÍLIO FINANCEIRO

2 - VALOR TOTAL:

R\$ 736,00 (SETECENTOS e TRINTA e SEIS REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES NOVATOS DO PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO NO PÓLO DE PARAÍSO NO PERÍODO DE 12 A 16 DE ABRIL DE 2010.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

OS VALORES SÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA CURSISTA QUE PARTICIPOU DA FORMAÇÃO NO PERÍODO DE 12 A 16 DE ABRIL DE 2010 NO PÓLO DE PARAÍSO.

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Unidade
P Meta Física:	1
P Município:	PARAÍSO
A Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%

Elenir da Silva Costa
ELENIR DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

Hosana Nobre Pelizari
Hosana Nobre Pelizari
Matricula nº 424.323-4

Luciana de Fátima C. Pereira
Luciana de Fátima C. Pereira
Diretora de Ensino Fundamental

Luciana de Fátima C. Pereira
Luciana de Fátima C. Pereira
Assinatura do Superintendente

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO,

observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 736,00

Suzane Salazar de F. Moraes
Ordenador de Despesa

Suzane Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado de
Educação e Cultura



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 COORDENADORIA FINANCEIRA

27/05/16

DEMONSTRATIVO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

FINALIDADE: Participar da formação continuada de COORDENADORES novatos do programa circuito campeão no pólo de PARAÍSO no período de 12 a 13 de abril de 2010.
AÇÃO: 2073-Formação continuada dos professores do ensino fundamental
PROGRAMA: 49-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

NOME	REGIONAL	MUNICÍPIO	DESTINO	CPF	BANCO	AGENCIA	CONTA	LOC	HOSP	ALIM	TOTAL
1. MARIA JOSE REIS BARBOSA	GURUPI	GURUPI	PARAISO	47667284181	B. do Brasil	0784	16662	R\$ 106,00	R\$ 420,00	R\$ 210,00	R\$ 736,00
TOTAL								R\$ 106,00	R\$ 420,00	R\$ 210,00	R\$ 736,00
TOTAL GERAL											R\$ 736,00

os valores são para pagamento de despesas com transporte, hospedagem e alimentação da cursista que participou da formação no período de 12 a 16 de abril de 2010 no pólo de paraíso.



45/11/2010



Protocolo nº 0062599] /2010

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
COORDENADORIA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

Pd. 02

Memorando nº 268/ 2010

Palmas, 27 de setembro de 2010.

Senhora Secretária


Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de auxílio financeiro para custear despesas dos Professores do Ensino Fundamental que participarão do Encontro de Formação Continuada do Programa de Correção de Fluxo do 6º ao 9º Ano – Aceleração da Aprendizagem – Cenpec, prevista para acontecer em Palmas -TO, no período de 18 a 22 de outubro/2010, no valor estimado de R\$ 39.122,00 (trinta e nove mil, cento e vinte e dois reais), previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e Nome do Programa: 049 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação: Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação: 2073	Esfera: 01 - Fiscal
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade
Programa: Aceleração da Aprendizagem do 6º ao 9º Ano	

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.18	39.122,00	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Araguaina	108	Presidente Kennedy	8
Xambioá	17	Gurupi	22
Arraias	10	Palmeirópolis	8
Aurora	6	Aliança	7
Paraná	8	Miracema	25
Araguatins	14	Miranorte	8
Augustinópolis	9	Rio dos Bois	8
Colinas	22	Dois Irmãos	6
Arapoema	9	Palmas	71
Dianópolis	30	Santa Tereza	7
Taguatinga	9	Porto Nacional	60

Guarai	18	Natividade	10	
Pedro Afonso	11	Tocantinópolis	22	
Itacajá	9	Palmeiras	7	
Tupirama	9	Cristalândia	8	
Paraíso do Tocantins	30	Nova Rosalândia	8	
Marianópolis	8	Araguacema	7	
Caseara	13	Lagoa da Confusão	8	

Observação: Os professores chegarão um dia antes e sairão um dia após a realização do evento. Informamos ainda que 466 professores participarão dois dias e meio e 135 professores participarão 5 dias direto, por isso os valores são diferenciados, sendo que o valor de locomoção de quem vai participar dois dias e meio é a menor e quem vai participar 5 dias o valor é maior. Ressaltamos que para os servidores dos municípios de **Itacajá** e **Paraná** foi acrescida despesa com hospedagem, considerando que os mesmo terão que pernoitar em Arraias e Pedro Afonso uma vez que não tem transporte direto para Palmas e o valor com alimentação foi necessário ser maior. Ainda informamos que a servidora do item: **304** - Ruth Aires Teles foi removida recentemente do município Porto Nacional para Dianópolis, motivo pelo qual foi acrescentado valor com alimentação; no item **-317** - Silvio Cândido da Mata não foi possível cadastrar o município de origem de Araguaina, pois o mesmo ainda não foi modulado.

Cordialmente,

Ruth da Silva Castro
 Solicitante/Coordenadora de
 Programas Pedagógicos
 Ruth da Silva Castro
 Técnica de Acompanhamento
 Matrícula: 864321-1

Elenir da Silva Costa
 Gerente Ação
 Rosana Nobre Pelizari
 Matrícula nº 424.323-4

Rosana Nobre Pelizari
 Gerente do Programa

Wanessa Quintanilha de Oliveira Cavalcante
 Diretora de Ensino Fundamental

Alessandra de Fátima Camargo Pereira
 Superintendente de Educação

Autorizo,
 observadas as normas legais

28/09/10

[Assinatura]
 Ordenador da Despesa

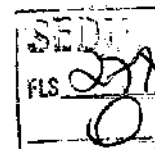
Secretaria de
 Educação e Cultura

2010/012423



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

1 - DATA: 09/09/2010



FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

AUXÍLIO FINANCEIRO

2 - VALOR TOTAL:

R\$ 39.122,00 (TRINTA e NOVE MIL, CENTO e VINTE e DOIS REAIS)

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO 6º AO 9º ANO, NA METODOLOGIA DO CENPEC, PREVISTA PARA ACONTECER NO PERÍODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO/2010, EM PALMAS/TO, DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ATUAM NAS CLASSES DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM.

4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

AS DESPESAS COM LOCOMOÇÕES SÃO CONFORME O VALOR DA PASSAGEM DO LOCAL DE ORIGEM DO CURSISTA ATÉ PALMAS-TO, ALIMENTAÇÃO FOI INCLUIDO ALMOÇO IDA E VOLTA PARA OS PARTICIPANTES QUE RESIDEM NOS MUNICÍPIOS MAIS DISTANTE E AINDA FOI ACRESCENTADO HOSPEDAGEM PARA OS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE PARANÃ E ITACAJÁ UMA VEZ QUE NÃO TEM ÔNIBUS DIRETO PARA PALMAS E OS MESMOS TERÃO QUE PERNOITAR EM ARRAJAS E PEDRO AFONSO, TAMBÉM FOI ACRESCENTADO DESPESAS PARA O TRASLADO DE COLETIVO EM PALMAS, SENDO QUE OS VALORES SÃO DIFERENCIADOS PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DOIS DIAS E MEIO É A MENOR E PARA OS QUE PARTICIPARÃO 5 DIAS É MAIOR.

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Unidade
P Meta Física:	359
P Município:	36
A Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%

ELENIR DA SILVA COSTA
Secretária de Educação
Matricula nº 424.323-4

Assinatura do Solicitante

Assinatura do Superintendente

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO,

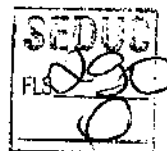
observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 39.122,00

Ordenador de Despesa

Suzana Salazar de ...
Secretária de Estado de
Educação e Cultura

u 10952 - 30719,00
Votos 2073 outubro



- Memorando CFIC Nº 347/2010 de 03/09/2010 – OS nº 10952 – protocolo nº 58575
 1. **Edna Oliveira da Fonseca** – CPF Nº 853362031-49 – Porto Alegre/Dianópolis – R\$ 308,00 *OK*
 2. **Tânia Mª Sandes Ponciano** – CPF Nº 574554491-00 – Cariri / Gurupi – R\$ 305,40 *OK*
 3. **Aparecida Mª da Silva Lacerda** - CPF Nº 834074481-04 – Araguaçu – Gurupi – R\$ 351,50 *OK*
 4. **Naia Aparecida Silva de Sousa** – CPF Nº 77173384249 – Pau d'arco / Colinas – R\$ 372,00 *OK*

Processos nº 2010/2700/000876, nº 2010/2700/0000454.

- Memorando CFIC Nº 262/2010 de 09/08/2010 – OS nº 8657 – protocolo nº 0049222.
 1. **Carlos Alberto Facundes Santos** – CPF 37742493187 – Miracema/Palmas – R\$ 508,00 / *OK*
- Memorando CFIC Nº 263/2010 de 09/08/2010 – OS nº ⁸⁶⁸³8671 – protocolo nº 049223. *OK*
 1. **Antonio Valdifran da Silva Coelho** – CPF 78884314100 – Miracema/Palmas – R\$ 512,00 *(9912)*
10863,50
10763,50

Atenciosamente,

Nelma Matias
Nelma Maria Matias Pinheiro

Coordenadora de Formação Inicial e Continuada



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

MEMO/SEDUC/CFIC Nº 362/2010

Palmas, 28 de setembro de 2010.

PARA: Coordenadoria de Finanças

ASSUNTO: Cancelamento de pagamento de auxílio financeiro

Solicitamos a Vossa Senhoria, o cancelamento de pagamento do auxílio financeiro de servidores que não participarão do Curso de Formação Continuada em nível de Aperfeiçoamento Profissional em Metodologia Interdisciplinaridade, Transversalidade e Currículo conforme a seguir:

- Memorando CFIC Nº 347/2010 de 03/09/2010 – OS nº 10952– protocolo nº 58575
- 1. **Neri Márcia Rosa Araújo Santos** – CPF Nº 82740593104 – Porto Alegre/Dianópolis– R\$ 308,00 *OK*
- 2. **Ozmary Felix da Silva** – CPF Nº 35218754234 - Conceição/Dianópolis - R\$ 349,00 *OK*
- 3. **Rozicleide Bezerra da Silva** – CPF Nº 86599623468 - Conceição/Dianópolis– R\$ 349,00 *OK*
- 4. **Zuleyka Bandeira Guedes** – CPF Nº 57673152134 - Conceição/Dianópolis– R\$ 349,00 *OK*

Atenciosamente,

Nelma Maria Matias Pinheiro
Nelma Maria Matias Pinheiro
Coordenadora de Formação Inicial e Continuada

*Recebido
28/09/10 cp*



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NB

No. do Documento: 2010NE02785 Data de emissao: 07/10/2010 Gestao: 00001

UG Descricao No.Processo
 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/454
 Credor: SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO CNPJ/CPF
 25053083-0001/08

Endereco: PCA. DOS GIRASSOIS S/N CENTRO
 Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. ORR PI
 1 400092 27010 12361004920730000 0214666655 339018 270200 207301

Ref.Dispensa: 1818/07 Empenho Orig.: 2010NE00671 Acordo:
 Licitacao : 8 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****30.720,00 *****30.720,00

TRINTA MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

03 30.720,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Março	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
	Maio	Junho	
	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
30.720,00			

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	REFO	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AOS SERVIDORES DESTA PASTA.			30.720,00

PARECER DO NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO-MUSIC/SEDUC
 Apos exame dos autos, declara-se a despesa Apta para () Liquidacao () Pagamento
 Palmas-TO, 21/10/2010
 Marcilene Trivare
 Analista
 Mat.: 423.718-8

TOTAL OU A TRANSPORTAR -----> R\$ *****30.720,00

Local e Data da Entrega

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 818782221/04 - TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA
 ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

Benedito Ferreira Chaves
 Coordenador de Finanças
 Mat.: 838343-0

Alcides de Azevedo Moreira
 Diretor de Finanças
 Mat. 861605-1

Cláudio Fonseca Guerra
 Coordenador de Fiscalização
 MUSICM - SEDUC-TO

Suzana Salazar de F. Morais
 Secretária de Estado da
 Educação e Cultura

306
6

**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 912 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 69.359,18 (sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos).

Processo nº.: 2010/2700/454

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0049.2073 - 3.3.90.18

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: ADVALDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

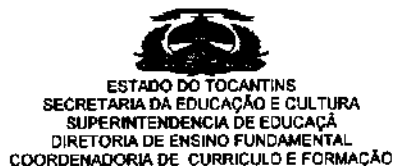
Objeto da Despesa: Atender despesas com auxílio financeiro, a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 08 de outubro de 2010

Ordenador de Despesa

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



Memorando nº. 178/SEDUC/(Coordenadoria de Currículo e Formação)

Palmas, 15 de outubro de 2010.

Srª. Secretária

Suzana Salazar de Freitas Morais

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de auxílio financeiro de acordo com a OS nº 013105/2010, em anexo, aos professores que participaram do I Encontro de Formação Continuada do Programa Gestão da Aprendizagem Escolar - Gestar II, que foi realizado no período de 06 a 08 de outubro de 2010, na sede da Diretoria Regional de Ensino de Colinas, no valor total de R\$ 5.037,00 (Cinco Mil, trinta e sete reais) previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e nome do Programa: 49 - Valorização dos servidores da Educação	
Nome da Ação: Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação do PPA: 2073	ESFERA: 01
Produto da Ação: Professor de ensino fundamental qualificado	Unidade de Medida: Unidade

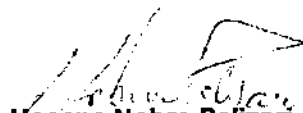
Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.18	R\$ 5.037,00	014

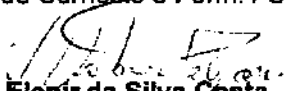
Município	Meta Física
Arapoema	06
Tupiratins	03
Itapiratins	02
Pau D' arco	02

Justifica-se a solicitação de pagamento posterior ao encontro da formação por motivo técnico não foi realizado o pagamento em tempo hábil, que agora se regulariza.

Respeitosamente,

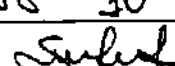

Elba Aparecida Antunes Ribeiro
Coorden. de Currículo e Form. / Solicitante


Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa


Elenir da Silva Costa
Gerente da Ação
Hosana Nobre Pelizari
Matricula nº 424.323-4


Wanessa Quintanilha de O. Cavalcante
Diretora de Ensino Fundamental


Alessandra de Fátima Camargo Pereira
Superintendência de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 18 / 10 / 2010


Protocolo: 0068093/2010

Suzana Salazar de F. Morais
Secretária de Estado da Educação e Cultura

2010/013105

SEDUC

FLS 309

0

X

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURAFORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

1 - DATA:

15/10/2010



AUXÍLIO FINANCEIRO

2 - VALOR TOTAL:

R\$ 5.037,00 (CINCO MIL, TRINTA e SETE REAIS)

13 servidor(es) selecionado(s)

Atualizar

Servidores

3 - FINALIDADE DA VIAGEM:

OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR GESTAR II, NA SEDE DA DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE COLINAS, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO DE 2010. JUSTIFICA-SE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POSTERIOR AO ENCONTRO DA FORMAÇÃO POR MOTIVO TÉCNICO NÃO FOI REALIZADO O PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL, QUE AGORA SE REGULARIZA.

OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:

OS VALORES SÃO DESTINADOS AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.

Programa: 49-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

Ação: 2073--Formação continuada dos professores do ensino fundamental

Unidade Medida: Unidade

Meta Física: 13

Município: Colinas

Elemento Despesa: 33901803

Nº Solicitação: 0 (Apenas para os programas 67 e 27)

Fonte: 014-FUNDEB - 40%

Elenir da Silva Costa
ELENIR DA SILVA COSTA
Hos. Matr. 219304-3

Elba Aparecida A. Ribeiro
Assinatura do Solicitante
Elba Aparecida A. Ribeiro
Coord. de Currículo e Formação

Alessandra de Fátima C. Pereira
Assinatura do Superintendente
Alessandra de Fátima C. Pereira
Superintendente de Educação
Mat. 219304-3

AUTORIZAÇÃO
ATO NM 4 972/10

AUTORIZO,

observadas as normas legais e a ética.

valor total: R\$ 5.037,00

Suzana Salazar de E. Moreira
Ordenador de Despesa

Suzana Salazar de E. Moreira
Estado do

» Sucesso:



Operação realizada com sucesso!



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE02842 Data de emissao: 19/10/2010 Gestao: 00001

UG Descricao No.Processo
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/454
Credor: SECRBTARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO CNPJ/CPF 25053083-0001/08

Endereco: PCA. DOS GIRASSOIS S/N CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Table with columns: Esfera, Evento, UO, Programa de Trabalho, Fonte, Nat.Desp., UGR, PI. Row 1: 1, 400092, 77010, 123610043, 4666666, 339018, 270100, 207301

Ref.Dispensa: 1818/07 Empenho Orig.: 2010NE00671 Acordo:
Licitacao : 8 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****3.000,00 *****3.000,00

TRES MIL REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

03 3.000,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Table with columns: Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. Includes 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO' and 'Dezembro Exercicio Seguinte'.

Table with columns: ITEM, UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 1, AUXI, ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AOS SERVIDORES DESTA PASTA., 3.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****3.000,00

Local e Data da Entrega
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
818782221/04 - TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

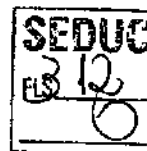
Pag. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM

Handwritten signature and stamp: Benedito Ferreira Chaves, Coordenador de Financas, Mat.: 838343-0

Handwritten signature and stamp: Suzana Salazar de F. Moraes, Secretária de Estado da Educação e Cultura

Vertical stamp with text: 'SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO TOCANTINS', 'ANALISTA TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA', 'Mat.: 425718-8', and handwritten '22/10/2010'.

Handwritten signature and stamp: Olinário, Coordenador de Fiscalização, MAT. 2010/2700/454



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 918 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 5.037,00 (cinco mil e trinta e sete reais).

Processo nº.: 2010/2700/454

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0049.2073 - 3.3.90.18

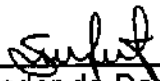
Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: ADALBERTO DE SANTANA DA SILVA E OUTROS

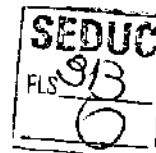
Objeto da Despesa: Atender despesas com auxílio financeiro, a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 19 de outubro de 2010



Ordenador de Despesa
 Suzana Salazar de F. Moraes
 Secretária de Estado da
 Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE02896 Data de emissao: 26/10/2010 Gestao: 00001

UG 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA No. Processo 2910/2700/454
CNPJ/CPF 25053083-0001/08

Endereco: PCA. DOS GIRASSOIS S/N CENTRO Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 993 27010 12361004926730000 0214666666 339618 270100 207301

Ref.Dispensa: 1818/07 Empenho Orig.: 2010NE00671 Acordo: Licitacao : 8 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

SUBITEM DA DESPESA:

03 1.888,66

CRONOGRAMA MENSAL:

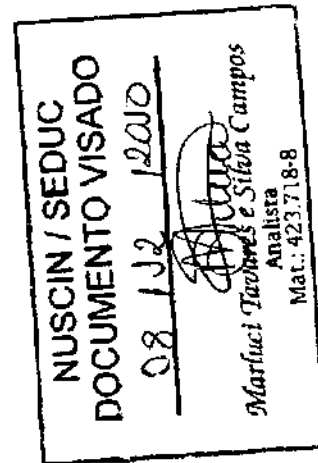
Table with columns for months: Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. Includes 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO' and 'Exercicio Seguinte'.

Table with columns: ITEM, UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 1 ANUL ANULACAO CONF DECRETO NR 4172, DE 08/10/10. 1.888,66

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****1.888,66 Local e Data da Entrega

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 818782221/04 - TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESA

Pag. IMPRESSO PELO SIAFEM 1



Handwritten signature: Benedito Ferreira Chaves, Coordenador de Finanças, Matr.: 838343-0

Handwritten signature: Wender Teodoro da Silva, Ger. Exec. Orç. e Financeira, Matr. 832393-3

Handwritten signature

Handwritten signature: Cláudio Roberto Galvão, Coordenador de Fiscalização, NUSCIN - SEDUC-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE PALMAS
COORDENAÇÃO REGIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

OF/DREP/CREFM Nº 0272/2010

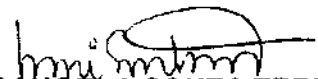
Palmas, 21 de outubro de 2010.

A Sua Excelência a Senhora
SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária de Estado da Educação e Cultura
Nesta

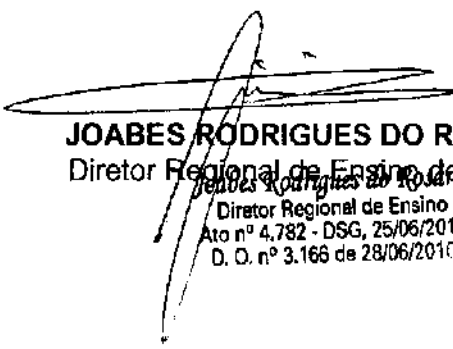
Senhora Secretária,

Encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, os Ofícios:
OF/C.E.S.P./Nº100/10 do Col. Est. Nossa Senhora da Providência; **OFÍCIO Nº090/2010** da Esc. Est. Salmon do Amaral Brito e **Ofício nº 117/2010** do Colégio Estadual de Rio Sono, referentes a devolução de recursos para participação na Formação Continuada e no V Fórum Estadual de Cultura Afro-Brasileira.

Respeitosamente,


ROSANGELA SOUZA TERREÇO
Coord. Reg. Ens. Fund. e Médio

Larissa Ribeiro de Santana
Assessora de Currículo Filosofia
Matrícula 886296-8


JOABES RODRIGUES DO ROSARIO
Diretor Regional de Ensino de Palmas
Diretor Regional de Ensino
Ato nº 4.782 - DSG, 25/06/2010
D. O. nº 3.166 de 28/06/2010

SEDUC
FLS. 318
6



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE PALMAS
Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência
Lajeado -TO

OF/C.E.N.S.P/ Nº 100/10.

Lajeado, 18 de outubro de 2010

Ao Senhor
Joabes Rodrigues do Rosário
Diretor Regional de Ensino
Palmas - TO

Assunto: Devolução de Diária referente ao encontro do Gestar II

Senhor Diretor,

Informamos a Vossa Senhoria que a servidora **Elizia Aparecida Pinheiro**, matrícula 875156-1, lotada nesta Unidade de Ensino procede a devolução da diária no valor de R\$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais) relativa ao encontro de Formação do Gestar II, programado para o período de 18 a 21 do mês corrente, conforme orientações recebidas do departamento desta Diretoria. Comprovante de transferência em anexo.

A devolução se deve à convocação da servidora para a Formação em Metodologia, Interdisciplinaridade, Transversalidade e Currículo a realizar-se no mesmo período da Formação do Gestar II, com recebimento de diária também para esta formação.

Respeitosamente,

Domingos Veras de Sousa
Domingos Veras de Sousa
Mat: 55859 -1
Ato nº 06.073
Diretor Geral

Elizia Aparecida Pinheiro
Elizia Aparecida Pinheiro
Professora

Nazaré Pinheiro Pórtinho Rodrigues
Nazaré Pinheiro Pórtinho Rodrigues
Testemunha

Diretoria Regional de Ensino
PROTOCOLO
Data 20/10/2010
Hora: 15:25
Rodrigues
Assinatura por [nome]

20/10/2010
R8

SEJUC
FLS. 316
6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:50
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
188675683 0116

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ELIZIA APARECIDA PINHEIRO
AGENCIA: 0862-1 CONTA: 25.304-9

FAVORECIDO		
AGENCIA: 3615-3	CONTA:	80.198-4
CLIENTE: FUNDEF QUOTA CUSTEIO		
VALOR:		367,00

031.560

70 est
M. 10/2010

COF 51

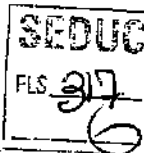
Receber
20/10/2010
Z. 10/1

Diretoria Regional de Ensino
PROTOCOLO
 Data: 20/10/2010
 Hora: 15:25
Reduço
 Assinatura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO PALMAS – TO
ESCOLA ESTADUAL SALMON DO AMARAL BRITO
LAGOA DO TOCANTINS – TO
FONE: (063) 3522-1213

ESCOLA ESTADUAL SALMON DO AMARAL BRITO
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO PALMAS – TO
LAGOA DO TOCANTINS – TO



OFÍCIO Nº 090/2010

Lagoa do Tocantins, 11 de agosto de 2010.

Senhor Diretor,

Em resposta ao OF/DREP/CREFM Nº 0210/2010 encaminhamos a Vossa Senhoria comprovante da devolução do recurso para custear as despesas referente o V Fórum Estadual de Cultura Afro-brasileira das servidoras **Aline Teixeira Santos** e **Sildenir Ribeiro Soares** ✓

Segue em anexo comprovantes de depósito da devolução.

Respeitosamente,

DFB Dourado
Deivani Ribeiro Barros Dourado
Diretora Geral
Portaria-SEDUC nº 820 de abril de 2011

A Sua Senhoria o Senhor
JOABES RODRIGUES DO ROSÁRIO
Diretor Regional de Ensino de Palmas
PALMAS – TO



06/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:53:04
186715140 0066
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDEF QUOTA CUSTEIO
AGENCIA: 3615-3 CONTA: 80.198-4

DATA 06/08/2010
NR. DOCUMENTO 18.671.514.000.066
VALOR DINHEIRO 271,00
VALOR TOTAL 271,00

NR. AUTENTICACAO 8.463.ADD.9C4.96F.20A

CPF 871.434.531-53
0807250
Aline

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 19:35:12
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
278179110 1261
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES
CLIENTE: ALINE TEIXEIRA SANTOS
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 30.380-1

FAVORECIDO
AGENCIA: 3615-3 CONTA: 80.198-4
CLIENTE: FUNDEF QUOTA CUSTEIO
VALOR: 271,00

692 031 131-34

Aline



**ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - TO
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE PALMAS
COLÉGIO ESTADUAL DE RIO SONO**

OFÍCIO nº 117-72010

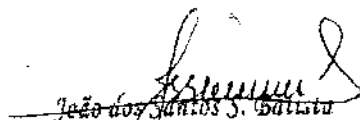
Rio Sono – TO, 27 de Setembro de 2010

Senhor Diretor

Encaminhamos a Vossa Senhoria os Comprovante Bancário de depósito em dinheiro das seguintes professores: Susana Alves Bezerra e Jacyvaldo Pereira de Sousa no valor de 396,00 na Conta Agência 3615-3 c/c 0080198-4, conforme ofício nº 021/2010 do dia 02 de agosto do corrente da DRE- Palmas, solicitando a devolução.

Respeitosamente,

Susana - 320.794.351-91
Jacyvaldo - 962.872.331-68


João dos Santos J. Batista
Diretor Adm. Adjunto
Mat. 425513-4
Part. SEDUC nº 7.602 - 21/09/00

SEDOC
320
FES
0

16/09/2010

AGENCIA 086217810 BANCO DO BRASIL 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:23:08
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
460670240 0385

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM
EM DINHEIRO

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

CLIENTE: FUNDEF QUOTA CUSTEIO
AGENCIA: 3615-3 CONTA: 80.198-4

FAVORECIDO
CLIENTE FUNDEF QUOTA CUSTEIO
AGENCIA: 3615-3 CONTA: 80.198-4
VALOR TOTAL * 396,00
NR. ENVELOPE 2.377.415.654

DATA 16/09/2010
NR. DOCUMENTO 8.621.781.000.054
VALOR DINHEIRO 396,00
VALOR TOTAL 396,00

NR. AUTENTICACAO 1.472.993.24A.D8C.49B

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.



SIAFEM2010-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)
 CONSULTA EM 05/11/2010 AS 15:29 USUARIO : TATYANA
 DATA EMISSAO : 12AGO2010 DATA VENCIMENTO : 12AGO2010 NUMERO : 2010PD24268
 UG : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 - DIRETA * NAO PAGA * NL REF. : 2010NLO7694

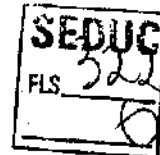
PAGADORA
 UG : 270997 - FUNDEB
 GESTAO : 00001 - DIRETA
 BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
 AG SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CGC/CPF/UG : 49883330197 - TATIANA ALMEIDA ARAUJO
 GESTAO :
 BANCO : 001 AGENCIA : 13072 CONTA CORRENTE : 00001
 AG.DIANOPOLIS-TO

PROCESSO : 2010/2700/454 VALOR : 174,00

FINALIDADE : PGTO OS 9443
 EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
 700298 2010NE00671 333901803 0214666666 174,00

LANÇADO POR: TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA EM: 12AGO2010 AS: 17:08 HS



GUIA DE RECEBIMENTO - GR

No.do Documento 2010GR00051 Data de Recebimento 15/10/2010 Data de Emissao 15/10/2010

Ug/Gestao 270997 / 000 FUNDEB Local de Pagamento

Banco 001 BANCO DO BRASIL S/A. Agencia 36153 Conta Corrente 00801984

Recolhedor 651566626-90 ELIZIA APARECIDA PINHEIRO

Evento 705298 Inscricao do Evento 2010NE00671 Classificacao 333901803 Ponte 0214666666 Valor *****367,00

TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS*****

Finalidade DEV. DE VALOR NAO UTILIZADO REF AUX. FINANCEIRO, CONF PROC 454/2010

IMPRESSO PELO SIAFEM



SIAFEM2010-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO (RAZAO DA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 08/11/2010 AS 16:14 USUARIO : TATYANA
 DATA EMISSAO : 16JUN2010 DATA LANÇAMENTO : 16JUN2010 NUMERO : 2010OB07254
 UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 032
 GESTAO : 00001 - DIRETA
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD17249 2010NL05008
 BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
 AG SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CNPJ/CPF/UG : 32079435191 - SUSANA ALVES BEZERRA ✓
 GESTAO :
 BANCO : 001 AGENCIA : 08621 CONTA CORRENTE : 21350
 AG MIRACEMA

PROCESSO	VALOR
2010/2700/875	396,00
FINALIDADE : EGTO OS 5673	
EVENTO INSCRIÇÃO INT0 CLASSIFICACAO FONTE VALOR	V A L O R
700298 2010NE01132 333901803 0214666666	396,00
701984	396,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE50605
 OB PAGA EM 17/06/2010
 LANÇADO POR: ELIAS COELHO VIEIRA

EM: 16JUN2010 AS: 16:57

5204-
RS
0

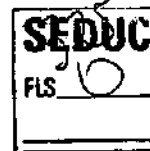
___ SIAFEM2010-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO (RAZAO DA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 08/11/2010 AS 16:15 USUARIO : TATYANA
DATA EMISSAO : 16JUN2010 DATA LANÇAMENTO : 16JUN2010 NUMERO : 2010OB07173
UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 032
GESTAO : 00001 - DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD17166 2010NL04989
BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
AG SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 96287233168 - JACYVALDO PEREIRA DE SOUSA
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 08621 CONTA CORRENTE : 253367
AG MIRACEMA

PROCESSO : 2010/2700/875 VALOR : 396,00
FINALIDADE : PGTO OS 5673
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700298 2010NE01132 333901803 0214666666 396,00
701984 396,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE50601
OS PAGA EM 17/06/2010
LANÇADO POR: ELIAS COELHO VIEIRA

EM: 16JUN2010 AS: 16:55



SIAFEM2010-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO (RAZAO DA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 08/11/2010 AS 16:15 USUARIO : TATYANA
 DATA EMISSAO : 16JUN2010 DATA LANCAMENTO : 16JUN2010 NUMERO : 2010CE07125
 UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEF TIPO : 032
 GESTAO : 00001 - DIRETA
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD17117 2010NLO4980
 BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
 AG SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CNPJ/CPF/UG : 69203113134 - ALINE TEIXEIRA SANTOS
 GESTAO :
 BANCO : 001 AGENCIA : 18678 CONTA CORRENTE : 303801
 AG PALMAS

PROCESSO	: 2010/2700/875	VALOR	:	271,00
FINALIDADE	: PGTO OS 5673			
EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO	FORMA	-	V A L O R
700298	2010NE01132	333901803	0214666666	271,00
701984				271,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE50599
 OB PAGA EM 17/06/2010

LANCADO POR: ELIAS COELHO VIEIRA

EM: 16JUN2010 AS: 16:53

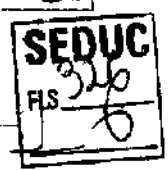
SIAPEM2010-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO (RAZAO DA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 04/11/2010 AS 14:22 USUARIO : TATYANA
DATA EMISSAO : 08OUT2010 DATA LANÇAMENTO : 08OUT2010 NUMERO : 2010OB13121
UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 031
GESTAO : 00001 - DIRETA ** PAGAMENTO COM PRIORIDADE **
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD30366 2010NL09515
BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
AG SETOR PUBLICO

Pa - 32053 -



FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 77491769187 - VALDECI P DOS SANTOS OLIVEIRA
GESTAO :
BANCO : 237 AGENCIA : 23973 CONTA CORRENTE : 0530295
AG PALMAS

0530295

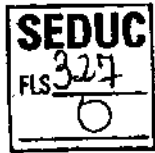


PROCESSO : 2010/2700/454 VALOR : 670,00 ✓
FINALIDADE : PGTO OS 12058
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE
700298 2010NE00671 333901803 0214666666 670,00
701984 670,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE51045 - CANCELADA PELA 2010NS00872
CAUSA : MOTIVO Destino-TPI devolvida pela COMPE-Outros
LANÇADO POR: ELIAS COELHO VIEIRA EM: 08OUT2010 AS: 15:10

*MENS. 7205
04/11/2010*

Pd. 32052



SIAFEM2010-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO (RAZAO DA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM : 05/11/2010 AS 15:20 USUARIO : TATYANA
 DATA EMISSAO : 12AGO2010 NUMERO : 2010NL07686
 DATA LANCAMENTO : 12AGO2010 TELA : 01/02
 UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 - DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO
 GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510263	2010NE00671	333901803	0214666666	1.265,00
520111	82009627172		0214666666	110,00
520111	39744221100		0214666666	110,00
520111	82397694115		0214666666	110,00
520111	55617018191		0214666666	110,00
520111	6294678100		0214666666	60,00
520111	39837432187		0214666666	110,00
520111	83223819134		0214666666	110,00
520111	50801643104		0214666666	110,00
520111	52738546148		0214666666	435,00

Arzer Pd

05/11/10

CONTINUA ---->

____ SIAFEM2010-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO (RAZAO DA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM : 05/11/2010 AS 15:20 USUARIO : TATYANA
DATA EMISSAO : 12AGO2010 NUMERO : 2010ML07686
DATA LANCAMENTO : 12AGO2010 TELA : 02/02
UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 25053083000108 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO
GESTAO FAVORECIDA :



EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
--------	---------------------	---------------	-------	-----------

OBSERVACAO :
LIQ DE DESPESAS COM AUX FINANC PROC 454/10 OS 8520

LANCADA POR : TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA EM : 12AGO2010 AS 16:42HS



___ SIAFEM2010-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) Ad. 32194
 CONSULTA EM 05/11/2010 AS 15:51 USUARIO : TATYANA
 DATA EMISSAO : 06OUT2010 DATA LANÇAMENTO : 06OUT2010 NUMERO : 2010OB12004
 UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 032
 GESTAO : 00001 - DIRETA
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD29407 2010NL09423
 BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
 AG SETOR PUBLICO



FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CNPJ/CPF/UG : 83457356300 - BENEDITO BEMBEM DE MIRANDA
 GESTAO :
 BANCO : 001 AGENCIA : 08621 CONTA CORRENTE : 545483
 AG MIRACEMA

25.5483

PROCESSO : 2010/2700/454 VALOR : 370,00
 FINALIDADE : PGTO OS 9351
 EVENTO INSCRICAO DO EVENTO FONTE V A L O R
 700298 2010NE00671 333901803 0214666666 370,00
 701984 370,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RB50986 - CANCELADA PELA 2010NS00862
 CAUSA : MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. não localizada
 LANÇADO POR: ELIAS COELHO VIEIRA EM: 06OUT2010 AS: 16:26

FLS
330
6

STAFEM2010-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) 32195
CONSULTA EM 05/11/2010 AS 15:51 USUARIO : TATYANA
DATA EMISSAO : 06OUT2010 DATA LANCAMENTO : 06OUT2010 NUMERO : 2010OB12411
UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 032
GESTAO : 00001 - DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD29239 2010NL09456
BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
AG SETOR PUBLICO



FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 87550130159 - UESLEI DE ANDRADE COSTA ✓
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 27049 CONTA CORRENTE : 12157 / 121967
AG TAGUATINGA

PROCESSO : 2010/2700/454 VALOR : 394,00
FINALIDADE : PGT0 OS 9351
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE DE RECURSOS V A L O R
700298 2010NE00671 333901803 0214666666 394,00 ✓
701984 394,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RES1007 - CANCELADA PELA 2010NS00863
CAUSA : MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. não localizada
LANCADO POR: ELIAS COELHO VIKIRA EM: 06OUT2010 AS: 16:38



___ SIAFEM2010-EKXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) pd-32195
 CONSULTA EM 05/11/2010 AS 15:51 USUARIO : TATYANA
 DATA EMISSAO : 06OUT2010 DATA LANÇAMENTO : 06OUT2010 NUMERO : 2010OB12432
 UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 032
 GESTAO : 00001 - DIRETA ** PAGAMENTO COM PRIORIDADE **
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD29063 2010NL09452
 BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
 AG SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CNPJ/CPF/UG : 00429254369 - NILCILENE PACHECO ALVES DOS SANTOS
 GESTAO :
 BANCO : 001 AGENCIA : 39756 CONTA CORRENTE : 145843
 AG AUGUSTINOPOLIS

145483

PROCESSO	: 2010/2700/454	VALOR	: 372,00
FINALIDADE	: PGTO OS 9351		
EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO	FONTE	
700298	2010NE00671	333901803	0214666666
701984			372,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE51008 - CANCELADA PELA 2010NS00864
 CAUSA : MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ não confere
 LANÇADO POR: ELIAS COELHO VIEIRA EM: 06OUT2010 AS: 16:38

SED
300

pd-32197

SIAFEM2010-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 05/11/2010 AS 15:51 USUARIO : TATYANA
DATA EMISSAO : 06OUT2010 DATA LANÇAMENTO : 06OUT2010 NUMERO : 2010OB12598
UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 032
GESTAO : 00001 - DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE BD : 270100 / 00001 / 2010PD29802 2010NL09442
BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
AG SBTOR PUBLICO



FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 87125170110 - MARIA EDMA FERREIRA DA SILVA
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 13072 CONTA CORRENTE : 225/02
AG.DIANOPOLIS-TO

224502

PROCESSO : 2010/2700/454 VALOR : 313,70
FINALIDADE : PGTO OS 8657
DESCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
700298 2010NE00671 333901803 0214666666 313,70
701984 313,70

SITUACAO : RBLACIONADA - NUMERO: 2010RES1016 - CANCELADA PELA 2010NS00865
CAUSA : MOTIVO OB ord.BE - CPF/CNPJ não confere
LANÇADO POR: MARIA DE FATIMA MARTINS MAIA BUBOLZ EM: 06OUT2010 AS: 16:42

SEDOC
FLS. 234

Pd - 32198

STAFEM2010-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 CONSULTA EM 05/11/2010 AS 15:52 USUARIO : TATYANA
 DATA EMISSAO : 06OUT2010 DATA LANÇAMENTO : 06OUT2010 NUMERO : 2010OB12777
 UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 032
 GESTAO : 00001 - DIRETA ** PAGAMENTO COM PRIORIDADE **
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD29150 2010NL09403
 BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
 AG SETOR PUBLICO

SEDOC
FLS. 234

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CNPJ/CPF/DG : 01752273141 - VENEDE GONÇALVES DE BRITO ALCANTARA
 GESTAO :
 BANCO : 001 AGENCIA : 04790 CONTA CORRENTE : 64815
 AGENCIA BB

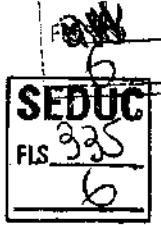
PROCESSO	: 2010/2700/454	VALOR	: 401,00	
FINALIDADE	: PGT0 OS 9351			
EVENTO	INSCRIÇÃO	PO CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
700298	2010NE00671	333901803	0214666666	401,00
701984				401,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RES1025 - CANCELADA PELA 2010NS00868
 CAUSA : MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ não confere
 LANÇADO POR: ELIAS COELHO VIEIRA RM: 06OUT2010 AS: 16:46

meus. 7240
05/11

001 | 4790-2 | 64815

7



Pd-32199

SIAFEM2010-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 05/11/2010 AS 15:52 USUARIO : TATYANA
DATA EMISSAO : 08OUT2010 DATA LANCAMENTO : 08OUT2010 NUMERO : 2010OB13729
UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 032
GESTAO : 00001 - DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD30980 2010NLO9502
BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
AG SETOR PUBLICO

27237 - X

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 77367952153 - MESSIAS JOSE BANDEIRA GUEDES
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 11177 CONTA CORRENTE : 27273X
PORTO NACIONAL - TO
PROCESSO : 454/2010 VALOR : 40,00
FINALIDADE : PGTO AUX
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO FONTE V A L O R
700298 2010NE00671 333901803 0214666666 40,00
701984 40,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RES1076 - CANCELADA PELA 2010NS00871
CAUSA : MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ não confere
LANCADO POR: ELIAS COELHO VIEIRA EM: 08OUT2010 AS: 15:38

*05/11
mess. Taty
11/11*



7d.32200

SIAFEM2010-EKXFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
 CONSULTA EM 05/11/2010 AS 15:50 USUARIO : TATYANA
 DATA EMISSAO : 07MAI2010 DATA LANÇAMENTO : 07MAI2010 NUMERO : 2010OB03771
 UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 031
 GESTAO : 00001 - DIRETA
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD10126 2010NL03396
 BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
 AG SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CNPJ/CFF/UG : 92232450104 - LUZIA RIBEIRO LUCENA
 GESTAO :
 BANCO : 237 AGENCIA : 17256 CONTA CORRENTE : 06152086
 AG.CENTRO-COLINAS D

de siação

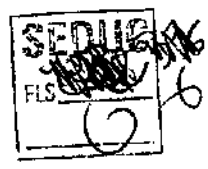
PROCESSO	: 2010/2700/454	VALOR	: 710,00
FINALIDADE	: PGTO OS 1316		
EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO	V A L O R	
700298	2010NE00671 333901803 0214666666	710,00	
701984		710,00	

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE50364 - CANCELADA PELA 2010NS00102
 CAUSA : MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros
 LANÇADO POR: DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA EM: 07MAI2010 AS: 16:13

Cancelado 06152082

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 12/08/2010 NUMERO : 2010PD24268
DATA DO VENCIMENTO : 12/08/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA



NAO PAGA NL REP.: 2010NLO7694
PAGADORA
UG : 270097 FUNDES
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 49883330197
TATIANA ALMEIDA ARAUJO
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 13072 AG. DIANOPOLIS-TO
CONTA CORRENTE : 66664

SECRETARIA DA FAZENDA
PAGO

17 NOV 2010

[Signature]
VISTO

PROCESSO	FINALIDADE	EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700298		2010NE00671		333901803	0214666666	174,00

VALOR LIQUIDO: 174,00

[Handwritten initials]

LANCADA POR: 81878222104 EM : 12/08/2010 AS 17:08 HS
05/11/10

[Signature]
Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

[Signature]
Acleides do Nascimento Marêna
Diretor de Finanças
Mat. 851605-1

PARCELA ANULADA SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - MUSCIN/SEDUC

Após exame dos autos, declara-se a seguinte situação para:

Liquidação Pagamento

Por meio de, 11/11/2010

Nelson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Setor de Controle Interno

[Signature]
Almarino Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
MUSCIN - SEDUC-TO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 05/11/2010 NUMERO : 2010FD32051
DATA DO VENCIMENTO : 05/11/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

SEDOC
FLS. *[Handwritten]*
6

SEDOC
FLS. *[Handwritten]*
6

NAO PAGA NL REP.: 2010NL09515

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 77491769187 VALDECI P DOS SANTOS OLIVEIRA
GESTAO :
BANCO : 237
AGENCIA : 23973 AG PALMAS
CONTA CORRENTE : 05302951

PROCESSO : 454/2010
FINALIDADE : REG PGTO OS 12058
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700298 2010NE00671 333901803 0214666666 670,00

VALOR LIQUIDO: 670,00

13.14289

LANCADA POR: 81878222104

EM : 05/11/2010 AS 15:23 HS
05/11/10

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

Alcides do Nascimento Ambrósio
Diretor de Finanças
Mat. 861605-1

ARECE - NÚCLEO METODOLÓGICO DE CONTABILIDADE E INTERIO-NUSCM/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
Palmas, 11/11/2010
[Handwritten Signature]
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Agente de Controle Interno

Dinário Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
NUSCM - SEDUC-TO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO



DATA DA EMISSAO : 08/11/2010 NUMERO : 2010PD32194
DATA DO VENCIMENTO : 08/11/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2010NL09423

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA : 00801984

SECRETARIA DA EDUCACAO
PAGO

1-7 NOV 2010

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 83457356300
BENEDITO BEMBEM DE MIRANDA
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 08621 AG MIRACEMA
CONTA CORRENTE : 255483

PROCESSO : 454/10
FINALIDADE : REG PGTO OS 9351
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700298 2010NE00671 333901803 0214666666 370,00

[Handwritten Signature]
VISTO

VALOR LIQUIDO: 370,00

14290

LANCADA POR: 81878222104 EM : 08/11/2010 AS 14:00 HS
08/11/10

[Handwritten Signature]
Benedito Ferreira Chave
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

[Handwritten Signature]
Alexys do Nascimento
Diretor de Finanças
Mat. 851605-1

PARERES NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO-NUSCIN/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
Palmas, *[Handwritten Signature]*
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872848-8
Cargo de Confiança Interina

[Handwritten Signature]
Antonio Fonteca Guerra
Coordenador de Fiscalização
NUSCIN - SEDUC-TO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

SEDUC
FLS. 310
0

DATA DA EMISSAO : 08/11/2010 NUMERO : 2010PD32195
DATA DO VENCIMENTO : 08/11/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

SEDUC
FLS. 310
0

NAO PAGA NL REF.: 2010NL09456
PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 08.111.000-00
UESLEI DE ANDRADE COSTA
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 27049 AG TAGUATINGA
CONTA CORRENTE : 121967

SECRETARIA DA FAZENDA
PAGO

1-7 NOV 2010

PROCESSO : 454/10
FINALIDADE : REG PGTO OS 9351
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700298 2010NE00671 333901803 0214666666 394,00

VALOR LIQUIDO: 394,00

VISTO

14891

LANCADA POR: 81878222104

EM : 08/11/2010 AS 14:01 HS
08/11/10

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 878343-0

Almeida do Nascimento Moreira
Diretor de Finanças
Mat. 861605-1

PARERE NUCIN DO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO NUSCIN/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
Palmas, 11/11/10
Nilson Ramundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Agente de Controle Interno

Osório Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
NUSCIN - SEDUC-TO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 08/11/2010 NUMERO : 2010PD32196
DATA DO VENCIMENTO : 08/11/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA



NAO PAGA NL REF.: 2010NLO9452

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 00429254369
NOME: NILCILENE PACHECO ALVES DOS SANTOS

GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 39756 AG AUGUSTINOPOLIS
CONTA CORRENTE : 145483

SECRETARIA DA FAZENDA
PAGO

1-7 NOV 2010

[Signature]
VISTO

PROCESSO : 454/10
FINALIDADE : REG PGTO OS 9351
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700298 2010NE00671 333901803 0214666666 372,00

VALOR LIQUIDO: 372,00

03/14292

LANCADA POR: 81878222104

EM : 08/11/2010 AS 14:02 HS
08/11/10

[Signature]
Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

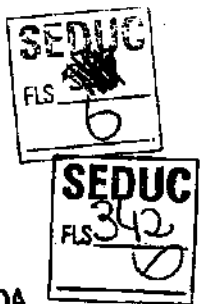
[Signature]
Aldes do Nascimento Moura
Diretor de Finanças
Mat. 851635-1

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - MUSCOM/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
Palmas, 13/11/10
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Agente de Controle Interno

[Signature]
Dinário Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
MUSCOM - SEDUC-TO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 08/11/2010 NUMERO : 2010PD32197
DATA DO VENCIMENTO : 08/11/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA



NAO PAGA NL REP.: 2010NL09442

PAGADORA
UG : 270997 FUNDER
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 87125170170
MARIA ROMA FERREIRA DA SILVA
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 13072 AG. DIANOPOLIS-TO
CONTA CORRENTE : 224502

SECRETARIA DA FAZENDA
PAGO

1-7 NOV 2010

PROCESSO : 454/10
FINALIDADE : REG PGTO OS 8657
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700298 2010NE00671 333901803 0214666666 313,70

[Handwritten Signature]
VISTO

VALOR LIQUIDO: 313,70

13:14993

LANCADA POR: 81878222104 EM : 08/11/2010 AS 14:03 HS
08/11/10

[Handwritten Signature]
Benedito Ferreira Graves
Coordenador de Finanças
Mat: 838343-0

[Handwritten Signature]
Analista do Meio Ambiente Moreira
Diretor de Fiscalização
Mat: 851695-4

PARCELAMENTO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO-MUNIC/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
() Liquidação Pagamento
Palmas, 11/11/10
[Handwritten Signature]
Nilson Raimundo Almeida de Gusmão
Analista - Mat. 872845-4
Agente de Controle Interno

[Handwritten Signature]
Olimario Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
MUNIC/SEDUC-TO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 08/11/2010 NUMERO : 2010PD32198
DATA DO VENCIMENTO : 08/11/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA



NAO PAGA NL REF.: 2010NL09403

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984



SECRETARIA DA FAZENDA
PAGO

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CPF/UG : 01752273141
VENUDE GONCALVES DE BRITO ALCANTARA
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 47902 AG DE PARANA
CONTA CORRENTE : 64815

1-7 NOV 2010

PROCESSO : 454/10
FINALIDADE : REG PGTO OS 9351
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700298 2010NE00671 333901803 0214666666 401,00

[Handwritten Signature]
VISTO

VALOR LIQUIDO: 401,00

OB: 14294

LANCADA POR: 81878222104 EM : 08/11/2010 AS 14:04 HS
08/11/10

[Handwritten Signature]
Benedito Ferreira Knave
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

[Handwritten Signature]
Alcides do Nascimento Moreira
Diretor de Finanças
Mat. 857605-1

PARCELAMENTO ESTORIAL DE CONTROLE INTERNO-MUNICIN/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa apte para:
() Liquidação (X) Pagamento
Palmas, 13/11/2010
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Agente de Controle Interno

[Handwritten Signature]
Oliviano Fonseca Guerra
Coordenador de Fiscalização
MUNICIPAL - 2010/11/10

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 08/11/2010 NUMERO : 2010PD32199
DATA DO VENCIMENTO : 08/11/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA



NAO PAGA NL REP.: 2010NL09502

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984

SECRETARIA DA FAZENDA
CANCELADO

15.823

16 NOV. 2010

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF : 77367952153
MESSIAS JOSE BANDEIRA GUEDES
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 11177 PORTO NACIONAL - TO
CONTA CORRENTE : 27273X

PROCESSO	FINALIDADE	EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
454/10	REG EGTO	700298	2010NE00671	333901803	0214666666	40,00

VALOR LIQUIDO: 40,00

08/14295

LANCADA POR: 81878222104

EM : 08/11/2010 AS 14:05 HS
08/11/10

Benedito Ferreira Lima
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

Alcides do Nascimento
Diretor de Finanças
Mat.: 851605-1

PARCELAS ANEXO SETORIAL DE CONTROLE
INTERMUNICIPAL/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a
despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
Palmas, 13/11/2010

Nelson Raimundo Almeida da Costa
Analista - Mat. 872448-4
Agente de Controle Externo

Almarco Fonseca Guedes
Coordenador de Fiscalização
MASCIN - SEDUC-TO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 08/11/2010 NUMERO : 2010PD32200
DATA DO VENCIMENTO : 08/11/2010
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA



NAO PAGA NL REF.: 2010NL03396
PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 00801984

SECRETARIA DA FAZENDA
PAGO

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 922...
LUZIA RIBEIRO LUCENA
GESTAO :
BANCO : 237
AGENCIA : 17256 AG.CENTRO-COLINAS D
CONTA CORRENTE : 06152082

24 NOV 2010

PROCESSO : 454/10
FINALIDADE : REG PGT/OS 1316
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
700298 2010NB00671 333901803 0214666666 710,00

VISTO

VALOR LIQUIDO: 710,00

B. 142

LANCADA POR: 61878222104

EM : 08/11/2010 AS 14:11 HS
08/11/10

[Signature]
Benedito Ferreira Chave
Coordenador de Finanças
Mat.: 838743.0

[Signature]
Márcio do Nascimento Moura
Diretor de Finanças
Mat. 851605-1

PARERE - NUCLEO SETORIAL DE CONTROLES
INTERNO - NUSCIN/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a
despesa apta para:
 Liquidação Pagamento
Palmas, 11/11/10
Milson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Área de Controle Interno

[Signature]
Osmário Ferreira Guerra
Coordenador de Fiscalização
NUSCIN - SEDUC-TO



GUIA DE RECEBIMENTO - GR

No.do Documento 2010GR00052 Data de Recebimento 09/11/2010 Data de Emissao 09/11/2010

Ug/Gestao 270997 / 000 FUNDEB Descricao Local de Pagamento

Banco 001 BANCO DO BRASIL S/A. Agencia 36153 Conta Corrente 00801984

Recolhedor 692031131-34 ALINE TEIXEIRA SANTOS

Evento 705298 Inscricao do Evento 2010NE01132 Classificacao 333901803 Fonte 0214666666 Valor *****271,00

DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS*****

Finalidade DEVOLUCAO DE SALDO NAO APLICADO DE AUXILIO FINAN- CEIRO CONF. PROC. 454/201 0.

IMPRESSO PELO SIAFEM

GUIA DE RECEBIMENTO - GR

No.do Documento Data de Recebimento Data de Emissao
2010GR00053 09/11/2010 09/11/2010

Ug/Gestao Descricao Local de Pagamento
270997 / 000 FUNDEB

Banco Agencia Conta Corrente
001 BANCO DO BRASIL S/A. 36153 00801984

Recolhedor
871434531-53 SILDENIR RIBEIRO SOARES ✓

Evento Inscricao do Evento Classificacao Fonte Valor
705298 2010NE01132 333901803 0214666666 *****271,00 ✓

DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS*****

Finalidade
DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO APLICADO DE AUXILIO FINAN- CEIRO CONF. PROC. 454/201
0.

IMPRESSO PELO SIAFEM



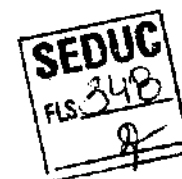
GUIA DE RECEBIMENTO - GR

No.do Documento 2010GR00054 Data de Recebimento 09/11/2010 Data de Emissao 09/11/2010

Ug/Gestao 270997 / 000 FUNDEN Descricao Local de Pagamento

Banco 001 BANCO DO BRASIL S/A. Agencia 36153 Conta Corrente 00801984

Recolhedor 320794351-91 SUSANA ALVES BEZERRA



Evento 705298 Inscricao do Evento 2010NE01132 Classificacao 333901803 Fonte 0214666666 Valor *****396,00

TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS*****

Finalidade DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO APLICADO DE AUX. FINANCEIROCONF. PROC, 454/2010.

IMPRESSO PELO SIAFEM

GUIA DE RECEBIMENTO - GR

No.do Documento 2010GR00055 Data de Recebimento 09/11/2010 Data de Emissao 09/11/2010

Ug/Gestao 270997 / 000 FUNDEB Descricao Local de Pagamento

Banco 001 BANCO DO BRASIL S/A. Agencia 36153 Conta Corrente 00801984

Recolhedor 962872331-68 JACYVALDO FERREIRA DE SOUSA



Evento 705298 Inscricao do Evento 2010NE01132 Classificacao 333901803 Fonte 0214666666 Valor *****396,00

TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS*****

Finalidade DEVOLUCAO DE SALDO NAO APLICADO DE AUX. FINANCEIROCONF. PROC. 454/2010

IMPRESSO PELO SIAFEM

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - NOTAS DE LANÇAMENTO

 DATA DA EMISSAO : 09/11/2010 NUMERO : 2010NL10394
 DATA DO LANÇAMENTO : 09/11/2010
 UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 25053083000108
 GESTAO FAVORECIDA : SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO



EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
515263	2010NE01132	333901803	0214666666	1.334,00
525111	69203113134		0214666666	271,00 ✓
525111	87143453153		0214666666	271,00 ✓
525111	32079435191		0214666666	396,00 ✓
525111	96287233168		0214666666	396,00 ✓

OBSERVACAO:
 ESTORNO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO APLICADO DE AUXILIO FINANCEIRO COM
 FORME PROC. 454/2010

LANÇADA POR: 37744623134

EM : 09/11/2010 AS 15:48 HS

----- 09/11/10



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE FINANÇAS



DESPACHO Nº 00444/2010

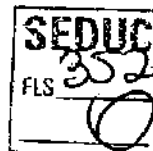
INTERESSADO: TATIANA ALMEIDA ARAUJO E OUTROS

Nº PROCESSO	Nº PD	DESCRIÇÃO 1	FONTE	DESCRIÇÃO 2	FONTE	VALOR TOTAL
2010/2700/000454	24268/anexas	FUNDEB	0214			R\$ 3.444,70 ✓
ASSUNTO:	Favor Providenciar Pagamento Fl. 337					

OBSERVAÇÃO: AUXILIO FINANCEIRO

Palmas, 12 de novembro de 2010.

ALCIDES DO NASCIMENTO MOREIRA
DIRETOR DE FINANÇAS



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAPEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

 DATA DA EMISSAO : 24/11/2010 NUMERO : 2010PD33060
 DATA DO VENCIMENTO : 24/11/2010
 UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2010NL10829
 PAGADORA
 UG : 270997 FUNDEB
 GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
 BANCO : 001
 AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
 CONTA CORRENTE : 809403

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
 CNPJ/CPF/UG : 08830781800
 JACKSON MARCOS SUSKE BARROS
 GESTAO :
 BANCO : 001
 AGENCIA : 39624 AG BOSQUE PIONEIROS
 CONTA CORRENTE : 260002

PROCESSO : 454/2010
 FINALIDADE : REG PGTQ OS 7930

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700298	2010NE00671	333901803	0214666666	300,00

VALOR LIQUIDO: 300,00

LANCADA POR: 81878222104

EM : 24/11/2010 AS 14:44 HS

 24/11/10

Benedito
 Benedito Ferreira Chaves
 Coordenador de Finanças
 Matr. 978747-0

Wander Teodoro da Silva
 Ger. Exec. Orç. e Financeira
 Matr. 832393-3

Wander Teodoro da Silva
 Gerente de Finanças
 Matr. 461605-1

PARECER DO NUCLEO SETORIAL DE
 CONTROLE INTERNO-NUSCIN/SEDUC
 Apos exame dos autos, declara-se a despesa
 Apta para () Liquidação (x) Pagamento
 Palmas-TO. 08/11/2010

 Marlucci Tavares e Silva Campos
 Analista
 Matr. 423.718-8

45120
451306

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO

Memorando nº075/SEDUC/GEC

Palmas, 08 de novembro de 2010.

Srª. Secretária
Suzana Salazar de Freitas Morais

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para concessão de auxílio financeiro aos professores das escolas estaduais do campo das DRE's de Araguatins, Arraias, Guarái, Palmas, Paraíso, Pedro Afonso e Tocantinópolis, que irão participar do 5º e 6º módulo de Formação Regional do Programa Escola Ativa nos Períodos de 13 a 17 de setembro e de 18 a 22 de outubro de 2010 nos municípios pólos, no valor total de R\$26.612,00 (vinte e seis mil, seiscentos e doze reais), previstos no PPA – 2008/2011, conforme ordem de serviço e cronograma anexo:

Número e nome do Programa: 49 – Valorização dos Servidores da Educação	
Nome da Ação : Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental	
Número da Ação: 2073	ESFERA: 01-Fiscal
Produto da Ação: Professor de Ensino Fundamental Qualificado	Unidade de Medida: Unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
3.3.90.18	26.612,00	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Nova Rosalândia	06	Pedro Afonso	06
Mateiros	01	Tocantinópolis	07
Couto Magalhães	02	São Felix do TO	01
Paraná	02	Araguatins	03
Palmas	01	-	-

Respeitosamente,

Maria do Socorro Soares Coelho
Solicitante
Gerente de Educação do Campo

Hosana Nobre Pelizari
Gerente do Programa

Elenir da Silva Costa
Gerente da Ação

Elvira N. Gemelli Herberts
Diretora de Educação na Diversidade

Alessandra de Fatima C. Pereira
Superintendente de Educação
11/11/2010

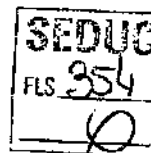
Autuado sob o nº.00046952/2010

Autorizo, observadas as normas legais.	
Data: 30 / 11 / 2010	
 Suzana Salazar de F. Morais Secretária de Estado da Educação e Cultura	

RECEBEMOS EM

10/11/10 às 17h


Diretoria de Educação na Diversidade



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO

**Cronograma dos Encontros Regionais de Formações do 5º e 6º Modulo do Programa
 Escola Ativa**

MUNICÍPIOS POLOS	DRE's	PERÍODO DOS ENCONTROS (previsão)
Araguatins	Araguatins	13 A 17/09/10 — 18 a 22/10/10 —
Arraias	Arraias	13 A 17/09/10 — 18 a 22/10/10 —
Pequizeiro e Colméia	Guaraí	13 A 17/09/10 — 18 a 22/10/10
Paraíso	Paraíso	13 A 17/09/10 . 18 a 22/10/10 .
Mateiros	Palmas	13 A 17/09/10 . 18 a 22/10/10
Pedro Afonso	Pedro Afonso	13 A 17/09/10 18 a 22/10/10
Tocantinópolis	Tocantinópolis	13 A 17/09/10 18 a 22/10/10


Maria do Socorro Soares Coelho
 Gerente de Educação do Campo

2010/011113

GOVERNO DO ESTADO
DO TOCANTINSGOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURAFORMULÁRIO DE AFASTAMENTO
E ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO1 - DATA:
13/08/2010**AUXÍLIO FINANCEIRO**2 - VALOR TOTAL: ✓
R\$ 26.612,00 (VINTE e SEIS MIL, SEISCENTOS e DOZE REAIS)3 - FINALIDADE DA VIAGEM:
PARTICIPAR DOS ENCONTROS REGIONAIS DO V E VI MÓDULO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA NOS POLOS REGIONAIS E NOS PERÍODOS DE 13 A 17 DE SETEMBRO (MÓDULO V) E 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2010 (VI MÓDULO), CONFORME PLANILHA ANEXO.4 - OBSERVAÇÃO SOBRE OS VALORES DOS AUXÍLIOS:
OS RECURSOS SERÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E URBANO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS ESTADUIAS DO CAMPO DAS DRE'S DE ARAGUATINS, ARRAIAS, GUARAÍ, PARAÍSO, PALMAS, PEDRO AFONSO, E TOCANTINÓPOLIS PARA OS MUNICÍPIOS POLOS DE FORMAÇÃO. OS CALCULOS DOS VALORES PARA HOSPEDAGEM FOI DE ACORDO COM LEVANTAMENTO REALIZADO NOS MUNICÍPIOS PÓLOS DE FORMAÇÃO.P
P
A

Programa:	49 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
Ação:	2073 - Formação continuada dos professores do ensino fundamental
Produto	Professor de ensino fundamental qualificado,
Unidade de Medida:	Unidade
Meta Física:	29
Município:	Araguatins, Arraias, Guaraí, Couto Magalhães, Mateiros, Nova Rosalândia, Palmas, Paraíso, Paranã, Pedro Afonso, São Felix do To e Tocantinópolis.
Elemento de Despesa:	33901803
Nº Solicitação:	
Fonte:	014 - FUNDEB - 40%

ELENIER DA SILVA COSTA
Gerente da Ação

Assinatura do Solicitante

Assinatura do Superintendente
11/11/2010

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO,
observadas as normas legais e a ética.

Valor total: R\$ 26.612,00

Ordenador de Despesa

Suzana Salazar de F. Morais
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
COORDENADORIA FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

PARTICIPAR DOS ENCONTROS REGIONAIS DO V E VI MÓDULO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA NOS POLOS REGIONAIS E NOS PERÍODOS DE 13 A 17 DE SETEMBRO (MÓDULO V) E 18 A 22 DE

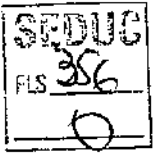
OUTUBRO DE 2010 (VI MÓDULO), CONFORME PLANILHA ANEXO.

AÇÃO: 2073-Formação continuada dos professores do ensino fundamental

PROGRAMA: 49-VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

NOME	REGIONAL	MUNICÍPIO	DESTINO	CPF	BANCO	AGENCIA	CONTA	OB	LOC	HOSP	ALIM	TOTAL
1 AMELIA PEREIRA GALVAO	PARAISO	NOVA ROSALANDIA	PARAISO	22766715134	B. do Brasil	0804	24783		R\$ 36,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 886,00
2 BADIA ROGERIA SOARES	PARAISO	NOVA ROSALANDIA	PARAISO	81014953120	B. do Brasil	0804	24163		R\$ 36,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 886,00
3 CLEUDIAN AMANCIO DUARTE	ARAGUATINS	ARAGUATINS	ARAGUATINS	71879072220	B. do Brasil	1305	11989X		R\$ 28,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 878,00
4 FABIANE PEREIRA DA SILVA	TOCANTINOPOLIS	TOCANTINOPOLIS	TOCANTINOPOLIS	86528951700	B. do Brasil	0810	140252		R\$ 32,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 882,00
5 GESSI FERREIRA RODRIGUES	PALMAS	PALMAS	MATEIOS	47711248972	B. do Brasil	1867	68647		R\$ 200,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 1.050,00
6 GILMAR DAS NEVES SELES	PARAISO	NOVA ROSALANDIA	PARAISO	69360002149	B. do Brasil	0804	69868		R\$ 36,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 886,00
7 JOSE DE ARRUDA SILVA	TOCANTINOPOLIS	TOCANTINOPOLIS	TOCANTINOPOLIS	36425516372	B. do Brasil	0810	100088663		R\$ 32,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 882,00
8 JOSSE LOPES DE ARAUJO	TOCANTINOPOLIS	TOCANTINOPOLIS	TOCANTINOPOLIS	36414298116	B. do Brasil	0810	22233		R\$ 24,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 874,00
9 LUCIMARA GOMES DA SILVA	PEDRO AFONSO	PEDRO AFONSO	PEDRO AFONSO	81385307153	B. do Brasil	1595	136100		R\$ 100,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 960,00
10 LUZIANE SOUZA DA CRUZ	PEDRO AFONSO	PEDRO AFONSO	PEDRO AFONSO	90514668147	B. do Brasil	1595	151181		R\$ 130,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 980,00
11 LUZIMAR SOARES NOGUEIRA	GUARAI	COUITO DE MAGALHAES	GUARAI	00292738110	BRADESCO	0925	5203068		R\$ 36,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 896,00
12 MARCILENE BARBOSA DA LUZ BEZERRA	PARAISO	NOVA ROSALANDIA	PARAISO	88370481115	B. do Brasil	3538	97012		R\$ 36,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 896,00
13 MARIA ALIETE ALVES DA LUZ MACHADO	PARAISO	NOVA ROSALANDIA	PARAISO	63261693172	B. do Brasil	0804	28878		R\$ 36,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 896,00
TOTAL												R\$ 11.876,00

NOME	REGIONAL	MUNICÍPIO	DESTINO	CPF	BANCO	AGENCIA	CONTA	OB	LOC	HOSP	ALIM	TOTAL
14 MARIA ALZIRA RIBEIRO COSTA	PEDRO AFONSO	PEDRO AFONSO	PEDRO AFONSO	97051686149	B. do Brasil	1595	151248		R\$ 100,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 950,00
15 MARIA DA COSTA MOREIRA	PEDRO AFONSO	PEDRO AFONSO	PEDRO AFONSO	28610800172	B. do Brasil	1595	54488		R\$ 100,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 950,00
16 MARIA DARLANGE PAZ DE SOUSA ALVES	ARAGUATINS	ARAGUATINS	ARAGUATINS	92914594100	B. do Brasil	1305	38412		R\$ 28,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 878,00
17 MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA	TOCANTINOPOLIS	TOCANTINOPOLIS	TOCANTINOPOLIS	96546989163	B. do Brasil	0810	106836		R\$ 24,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 874,00
18 MARIA JOSE SALUSTIANO SALES MO	PEDRO AFONSO	PEDRO AFONSO	PEDRO AFONSO	32077084120	B. do Brasil	1595	54070		R\$ 100,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 960,00
19 MARINALVA PRISCO RAMOS CIRCUNCIASO	ARRAIAIS	ARRAIAIS	ARRAIAIS	46384684149	B. do Brasil	0541	59936		R\$ 80,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 930,00
20 MARLI CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	TOCANTINOPOLIS	TOCANTINOPOLIS	TOCANTINOPOLIS	86472310191	B. do Brasil	0810	77384		R\$ 24,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 874,00
21 MILTON VERAS DE SOUSA	PALMAS	MATEIOS	MATEIOS	18785603234	B. do Brasil	3962	8624X		R\$ 140,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 990,00
22 NEUSA PEREIRA DA SILVA ARAUJO	PEDRO AFONSO	PEDRO AFONSO	PEDRO AFONSO	80291724191	B. do Brasil	1595	98183		R\$ 100,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 960,00
23 PATRICIA GOMES DE SOUZA	GUARAI	COUITO DE MAGALHAES	GUARAI	71197443134	B. do Brasil	1306	54232		R\$ 32,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 882,00
24 RAIANA FERREIRA CARVALHO	TOCANTINOPOLIS	TOCANTINOPOLIS	TOCANTINOPOLIS	01188037196	B. do Brasil	0810	116920		R\$ 30,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 880,00
25 ROSANIA PEREIRA DA SILVA LOPES	ARAGUATINS	ARAGUATINS	ARAGUATINS	87140047120	B. do Brasil	1306	62877		R\$ 28,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 878,00
26 ROSE MARY DA CONCEIÇÃO SOUSA	TOCANTINOPOLIS	TOCANTINOPOLIS	TOCANTINOPOLIS	45033554100	B. do Brasil	0810	1895X		R\$ 24,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 874,00
TOTAL												R\$ 11.960,00





NOME	REGIONAL	MUNICIPIO	DESTINO	CPF	BANCO	AGENCIA	CONTA	OB	LOC	HOSP	ALIM	TOTAL
27 ROSIVAN CARDOSO DE ALMEIDA	PALMAS	MATEIROS	MATEIROS	80171907191	B. do Brasil	0804	86444		R\$ 140,00	R\$ 400,00	R\$ 450,00	R\$ 990,00
28 VALDINEI BISPO ARAUJO	ARRAIAS	PARANA	ARRAIAS	01918534101	B. do Brasil	4790	56148		R\$ 50,00	R\$ 400,00	R\$ 450,00	R\$ 900,00
29 ZULEIDE RIBEIRO SOARES ROCHA	PARAISO	NOVA ROSALANDIA	PARAISO	98336944172	B. do Brasil	0804	302708		R\$ 36,00	R\$ 400,00	R\$ 450,00	R\$ 886,00
TOTAL												R\$ 2.776,00

TOTAL GERAL: OS RECURSOS SERÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E URBANO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO CAMPO DAS DRE'S DE AREGUATINE, ARRAIAS, GUARAI, PARAIISO, PALMAS, PEDRO AFRANCO, e tocantinspolis para os municípios polos de formação. OS CALCULOS DOS VALORES PARA HOSPEDAGEM FOI DE ACORDO COM LEVANTAMENTO REALIZADO NOS MUNICIPIOS polos de formação.

[Handwritten signature]

37/11034

SIAFEM2010-EXEORC,CONSULTAS,CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO) 338c
 CONSULTA EM 01/12/2010 AS 12:49 USUARIO : CLAUDIUS
 DATA EMISSAO : 01DEZ2010 NUMERO : 2010ND04096
 UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
 GESTAO : 00001 - DIRETA
 TIPO REF.: DOC.REF.: DATA REF.: DATA LANC.: 01DEZ2010
 PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO
 TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO VALOR
 200200 1 27010 12361004920730000 0214000000 339018 270100 207301 26.612,00
 200201 1 27010 12361004920730000 0214666666 339018 270100 207301 26.612,00



OBSERVACAO :
 2010/2700/00454/292110000 - ATENDER DESP. C/ AUX. FINANC. P/ PROFESSORES DAS
 ESC. EST. DO CAMPO DAS DRE'S DE ARAGUATINS, ARRAIAS, GUARAI, PALMAS, PARAISO,
 PEDRO AFONSO E TOCANTINOPOLIS, 5º E 6º MOD. PROGRAMA ESCOLA ATIVA.

LANCADO POR : CLAUDIUS VINICIUS SOUZA OLIVEIRA EM 01DEZ2010 AS 12:44 HS



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE03382 Data de emissao: 30/11/2010 Gestao: 00001

UG Descricao No.Processo
 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/454
 Credor: SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO CNEJ/CPF 25053083-0001/08

Endereco: PCA. DOS GIRASSOIS S/N CENTRO
 Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Esfera Evento DO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 27010 12361004920730000 0214666555 339018 270100 207301

Ref.Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
 Licitacao : 8 NAO APLICAVEL Modalidade: 1 ORDINARIO
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****26.612,00 *****26.612,00

VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

03 26.612,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maiο	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	26.612,00		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	AUX	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AOS SERVIDORES DESTA PASTA.	1	26.612,00	26.612,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR ***** R\$ *****26.612,00

Local e Data da Entrega SEDUC 30/11/2010

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 818782221/04 - TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1 IMPRESSO PELO SIAFEM

PARECER DO NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO-NUSCIN/SEDUC
 Após exame dos autos, declare-se a despesa apta para Liquidacao e Pagamento
 08/11/2010
 Palmas-TO
 Marluce Tavares Silva Campos
 Analista
 Matr. 423.717-8

Benedito Ferreira Chaves
 Coordenador de Finanças
 Matr.: 838343-0

Acides de Nascimento Moreira
 Diretor de Finanças
 Matr. 861505-1

Tatiana Salazar de M. Moraes
 Secretária de Estado da Educação e Cultura

Juarez Edson da Guerra
 Coordenador de Fiscalização
 NUSCIN - SEDUC-TO



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 1123 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 26.612,00 (vinte e seis mil, seiscientos e doze reais).

Processo nº.:2010/2700/0454

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0049.2073 - 3.3.90.18

Fonte(s):	Recursos:
0100	Tesouro Estadual

Fornecedor / Empresa / Servidor: FABIANE P. DA SILVA E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com auxílio financeiro, a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

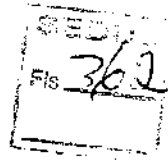
Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 01 de dezembro de 2010



 Ordenador de Despesa

Luzana Salazar de F. Moraes
 Secretária de Estado de
 Educação e Cultura



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE FINANÇAS**

DESPACHO Nº 00616/2010

INTERESSADO: Amelia Pereira Galvão e Outros

Nº PROCESSO	Nº PD	DESCRIÇÃO 1	FONTE	DESCRIÇÃO 2	FONTE	VALOR TOTAL
2010/2700/0454	33619 / anexas	FUNDEB (COTA)	0214			R\$ 27.242,00
ASSUNTO:	Favor Providenciar Pagamento Fl. 352 e 360					

OBSERVAÇÃO: Diárias

Palmas, 9 de dezembro de 2010.

**ALCIDES DO NASCIMENTO MOREIRA
DIRETOR DE FINANÇAS**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE03770 Data de emissao: 30/12/2010 Gestao: 00001

UG Descricao
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

No. Processo
2010/2700/454
CNPJ/CPF
25053083-0001/08

Credor: SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO

Endereco: PCA. DOS GIRASSOIS S/N CENTRO
Cidade: PALMAS

UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400093 270100 2010NE03770 0214666666 339018 270100 207301

Ref.Dispensa: 1818/07 Empenho Orig.: 2010NE00571 Acordo:

Licitacao : 8 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****5.024,00 *****5.024,00

CINCO MIL E VINTE E QUATRO REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

03 5.024,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
	Maio	Junho	
	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
		5.024,00	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	CANC	EM ATENDIMENTO AO DECRETO 4.172 DE 08 DE OUTUBRO DE 2010.			5.024,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****5.024,00

Local e Data da Entrega
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
762367491/91 - WENDER TEODORO DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESA

Pag.
IMPRESSO PELO SIAPEM 1

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat. 838343-0 SEDUC-TO

Luizane Salazar de F. Morais
Secretária de Estado da
Educação e Cultura

Alcides do Nascimento
Diretor de Finanças
Mat. 831805-1



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE03289 Data de emissao: 24/11/2010 Gestao: 00001

UG 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA No. Processo 2010/2700/454
CNPJ/CPF 25053083-0001/08

Credor: SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO
Endereco: PCA. DOS GIRASSOIS S/N CENTRO UF: TO CEP: 77000000 Origem Material

Esfera Evento 00 Programa de Trabalho Nat.Desp. UGR PI
1 400092 27010 12361004920730000 0214666666 339018 270100 207301

Ref.Dispensa: 1818/07 Empenho Orig.: 2010NE00671 Acordo:
Licitacao : 8 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****1.342,00 *****1.342,00

UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

03 1.342,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Table with columns: Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, Exercicio Seguinte. Includes 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO'.

Table with columns: ITEM, UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: ANUL ANULACAO CONFORME DECRETO NR 4172, DE 08/10/2010. 1.342,00

TOTAL OO A TRANSPORTAR ===== R\$ *****1.342,00
Local e Data da Entrega

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
818782221/04 - TATYANA ALBUQUERQUE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

Pag.
IMPRESSO PELO SIAFEM 1

Stamp area containing 'SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DO TOCANTINS', 'SEDUC', 'ANULACAO DE EMPENHO', 'Pagamento', 'Palmas-TO, 08/11/2010', and signature 'Benedito Ferreira Chaves'.

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838347

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

SIAPEM2010-EXEFIN, CONSULTAS, CONOB : CONS. LTA ORDEM BANCARIA)
 CONSULTA EM 22/11/2010 AS 15:10 USUARIO : ALLAN CRISTIAN
 DATA EMISSAO : 16NOV2010 DATA LANÇAMENTO : 16NOV2010 NUMERO : 2010OB14295
 UNIDADE GESTORA : 270997 - FUNDEB TIPO : 032
 GESTAO : 00001 - DIRETA
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 270100 / 00001 / 2010PD32199 2010NL09502
 BANCO : 001 AGENCIA : 36153 CONTA CORRENTE : 00801984
 AG SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
 CNPJ/CPF/UG : 77367952153 - MESSIAS JOSE BANDEIRA GUEDES
 GESTAO :
 BANCO : 001 AGENCIA : 11177 CONTA CORRENTE : 27273X
 PORTO NACIONAL - TO
 VALOR : 40,00
 PROCESSO : 454/10
 FINALIDADE : REG PGTO
 EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
 700298 2010NE00671 333901803 0214666666 40,00
 701984 40,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE51144 - CANCELADA PELA 2010NS00873
 CAUSA : MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ não confere EM: 16NOV2010 AS: 16:50
 LANÇADO POR: DIEGO SIQUEIRA TORRES



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

ANEXO X



**ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA**

Memorando nº. 003/SEDUC/COOR. EDUC. INDÍGENA

Em 18 de janeiro de 2010.

Sr. Secretário
Leomar de Melo Quintanilha

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para empenho estimativo de diárias, destinado a atender a ação de Monitoramento às Unidades Escolares Indígenas, no valor estimado de R\$ 160.725,00 (cento e sessenta mil setecentos e vinte cinco reais) previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e nome do Programa :67 Atendimento a Educação Escolar Indígena		
Nome da Ação: Monitoramento às Unidades Escolares Indígenas		
Número da Ação: 2106	ESFERA:01	
Produto da Ação: aluno atendido	Unidade de Medida: unidade	
Elemento despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
33.90.14	160.725,00	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Formoso do Araguaia	10	Goiatins	04
Itacajá	26	Sandolândia	15

Aldelel Alves M. Guerra
ALDELEL ALVES M. GUERRA
 SOLICITANTE/ GERENTE DO PROGRAMA

Orcidália M. Feitosa
ORCIDÁLIA MARTINS FEITOSA
 GERENTE DE AÇÃO

Elvira N. Gemelli Herberts
ELVIRA N. GEMELLI HERBERTS
 Diretora de Educação na Diversidade

Maria de Lourdes Vieira
MARIA DE LOURDES VIEIRA
 Superintendente de Educação

Autuado sob protocolo nº. 2900/10

Autorizo,
observadas as normas legais

04/02/2010

[Assinatura]
 Ordenador da Despesa

Maraney de Fátima F. de Castro
 Subsecretária da Educação



SELE
FLS. 03
18

SIAFEM2010-EXEORC,CONSULTAS,CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
CONSULTA EM 19/01/2010 AS 16:56 USUARIO : CLEIVON
DATA EMISSAO : 19JAN2010 NUMERO : 2010ND00057
UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA
TIPO REF.: DOC.REF.: DATA REF.: DATA LANC.: 19JAN2010

EVENTO	ESF	DO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO	VALOR
200200	1	27010	12361006721060000	02140000000	339014	270100	210601	130.000,00
200201	1	27010	12361006721060000	02149999988	339014	270100	210601	130.000,00

OBSERVACAO :
2010/2700/000181/292110000 ND DESTINADO A ATENDER A ACAO DE MONITIRAMENTO AS UNIDADES ESCOLARES INDIGENAS.

LANCADO POR : CLEIVON RODRIGUES DE SOUSA EM 19JAN2010 AS 16:55 HS

[Signature]
Coordenador de Programação Organizacional
SEFUND

[Signature]
Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

- ESTORNO PARCIAL PELA ND Nº 1809 - 40.000,00 - *[Signature]* - 17/05/10
- NOVA ND Nº 1313 - 40.000,00 - 17/05/2010 - *[Signature]*

Estorno parcial ND-03804 - 4.593,00
NOVA ND 02146666-03804 4.593,00

	05	
	11	
	2010	

SEDUC
FLS. 04
J

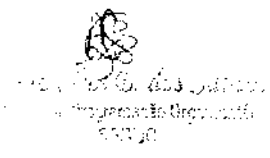
___ SIAFEM2010-EXEORC, CONSULTAS, COMND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO) _____

CONSULTA EM 19/01/2010 AS 16:56 USUARIO : CLEIVON
DATA EMISSAO : 19JAN2010 NUMERO : 2010ND00056
UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA

TIPO REF.:	DOC.REF.:	PROGRAMA DE	FONTE	NATUREZA	PLANO	DATA REF.:	DATA LANC.:	VALOR
EVENTO	ESF	UO	TRABALHO	RECURSO	DESPESA	UGR	INTERNO	
200200	1	27010	12361006721060000	0214000000	339014	270100	210601	30.725,00
200201	1	27010	12361006721060000	0214666666	339014	270100	210601	30.725,00

OBSERVACAO :
2010/2700/000181/292110000 ND DESTINADO A ATENDER A ACAO DE MONITIRAMENTO AS UNIDADES ESCOLARES INDIGENAS.

LANCADO POR : CLEIVON RODRIGUES DE SOUSA EM 19JAN2010 AS 16:53 HS



[Handwritten Signature]
Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

[Handwritten Signature]

SEDUJ
FLS. 05
M

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2010NE00524 Data de emissao: 04/03/2010 Gestao: 00001

UG Descricao No. Processo
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2010/2700/0181
Credor: SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO CNEPJ/CPF 25053083-0001/08

Endereco: PCA. DOS GIRASSOIS S/W CENTRO UF: TO CEP: 77000000 Origem Material
Cidade: PALMAS *****

Esfera Evento UG Programa de Trabalho Fonte Mat.Desp. UGR PI
1 400091 27010 12361006721060000 0214666666 339014 270100 210601

Ref.Dispensa: 8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 8 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****30.725,00 *****30.725,00

TRINTA MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

01 30.725,00

CRONOGRAMA MENSAL:


Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Abril	Maiο	30.725,00 Junho	
Julho	Agosto	Setembro	Dezembro Exercicio Seguinte
Outubro	Novembro		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	DIAR	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AOS SERVIDORES DESTA PASTA NO CORRENTE EXERCICIO.			30.725,00

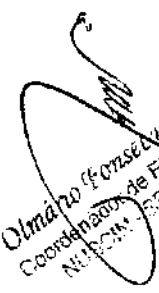
TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****30.725,00
Local e Data da Entrega

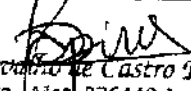
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
959354361/91 - ELIAS COELHO VIEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM

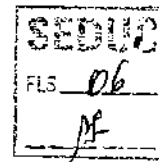

Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat: 838343-0


Ediz Sergio A. Prestes
Diretor de Finanças


Otiliano Fonseca de Guerra
Coordenador de Fiscalização
Núcleo SEDUC

PARECER DO NUCLEO SETORIAL DE
CONTROLE INTERNO-MUSCIN/SEJUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa
Apta para (X) Liquidação () Pagamento
Palmas-TO, 19/03/2010

Silvana Carvalho de Castro Pires
Analista Mat 836440-1
Agente de Controle Interno


Valterson Teodoro da Silva
Superintendente de Gestão



ANEXO IV AO DECRETO Nº 3.943, de 29 de janeiro de 2010.

Palmas, 19 de janeiro de 2010.

ORGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

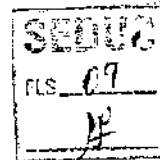
**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS – SERVIÇOS/ MATERIAIS Nº 028.
COTA**

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO		
	SV	- Diárias		
Classificação Orçamentária		Natureza de Despesa	Fonte	Nº. da ND e/ou Declaração
27.010.12.361.0067-2106		3.3.90.14	0214	2010ND00056 e 00057
Valor Estimado: R\$ 160.725,00 (cento e sessenta mil e setecentos e vinte e cinco reais)				
Prazo de Execução: imediato				
Nº do Processo: 2010/2700/000181				
Forma de Pagamento: à vista				

Modalidade		
<input type="checkbox"/> DISPENSA	<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE	<input type="checkbox"/> LICITAÇÃO
Finalidade: Atender despesas com ação de Monitoramento às Unidades Escolares Indígenas, conforme Memo às fls. 02 em anexo.		
		<p><i>Andrey Marques Q. Rocha</i> Assinatura do Beneficiário</p>
Ratificação do Setor Financeiro		
Em 19/01/2010		<p><i>Luiz Sérgio A. Prestes</i> Diretor de Finanças Servidor Responsável</p>
Autorizo, observadas as normas pertinentes		
Em 19/01/2010		<p><i>Noranezy de Fátima F. de Castro</i> Ordernador de Despesa Subsecretária da Educação e Cultura</p>



**ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA**



Memorando nº. 019/SEDUC/COOR. EDUC. INDÍGENA

Em 26 de janeiro de 2010.

Sr. Secretário
Leomar de Melo Quintanilha

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para pagamento de diárias, destinado a atender os técnicos que realizarão as atividades da Comissão de Intervenção da Aldeia Nova- reserva indígena Krahô, autorizada por Vossa Excelência através da portaria nº 116 de 22/01/2010, no valor estimado de R\$ 13.630,50 (treze mil seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos) previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e nome do Programa :67 Atendimento a Educação Escolar Indígena	
Nome da Ação: Monitoramento Às Unidades Escolares Indígenas	
Número da Ação: 2106	ESFERA:01
Produto da Ação: Escola Monitorada	Unidade de Medida: unidade

Do elemento despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso
33.90.14	13.630,50	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Goiatins	4		

Cordialmente,

ALDEÍ ALVES M. GUERRA
GERENTE DO PROGRAMA

ORCIDÁLIA MARTINS FEITOSA
GERENTE AÇÃO:

ELVIRA N. GEMELLI HERBERTS
Diretora de Educação na Diversidade

MARIA DE LOURDES VIANA
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais 12/02/10 Ordenador da Despesa
--

Valterson Teodoro da Silva
Superintendente de Gestão

Autuado sob protocolo nº. /10

05076

RECEBEMOS EM

26/01/10 às 16 h

Diretoria de Educação na Diversidade

SEDUC
FLS. 03
AP



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA

Memorando nº.423/2009


Em 18 de dezembro de 2009.


PARA: Gabinete do Secretário
ASSUNTO: Formação de Comissão

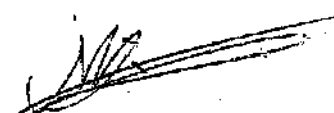
Encaminhamos a Vossa Excelência, para análise e encaminhamentos para publicação, a relação de técnicos da Coordenadoria de Educação Indígena, Diretoria Regional de Ensino de Araguaína e Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, que integrarão a Comissão da SEDUC para a realização da Intervenção Pedagógica e Administrativa na Escola Indígena Nova - Aldeia Nova, povo Krahô, localizada no Município de Goiatins conforme documento autorizado, anexo.

Ressaltamos que, nesse processo é importante a participação do Ministério Público e FUNAI e conforme orientação da Assessoria Jurídica desta Pasta faz-se necessário a celebração de um Termo de Cooperação entre SEDUC e as referidas instituições, visto que, as mesmas já indicaram seus representantes.

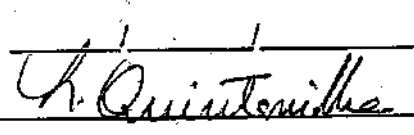
Respeitosamente,

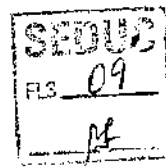

ALDECI ALVES MENDES GUERRA
Coordenadora de Educação Indígena


ELVIRA N. GEMELLI HERBERTS
Diretora de Educação na Diversidade


MARIA DE LOURDES VIEIRA
Superintendência de Educação

Documento autuado sob nº. 88055 /2009

Autorizo




ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO

Composição da Comissão

3 técnicos da Coordenadoria de Educação Indígena – SEDUC

Aldeli Alves Mendes Guerra – Matrícula 34860-1
Orcidália Martins Feitosa – Matrícula 415774-5
Claudiany Cipriano Carvalho – Matrícula 857248-8

2 técnicos da Diretoria Regional de Ensino – Araguaína

Anúbia Rodrigues Sobrinho – Matrícula 872162-9
Paulo André Rodrigues Chaves – Matrícula 836283-1

1 Conselheiro do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena

Manoel Conceição M. Dias Achuré Karajá - Presidente do Conselho de Educação Escolar Indígena do Estado do Tocantins – Matrícula 848657-3

2 Representantes do Ministério Público

Dr. Álvaro Lotufo Manzano
Márcio Martins Santos

1 Representante da FUNAI
Corina Maria Rodrigues Silva

21 a 27/02/2010

Reunião com a comunidade e lideranças
Reunião com professores e corpo administrativo
Aplicação do instrumento de monitoramento
Verificação da situacional pedagógica e administrativa da unidade escolar

07 a 13/03/2010

Aplicação do Plano de Intervenção
Conclusão dos trabalhos de intervenção
Reunião com comunidade e lideranças
Reunião com os professores e corpo administrativo

04 a 10/04/2010

Avaliação do trabalho desenvolvido
Reunião com comunidade lideranças
Reunião com professores e corpo administrativo



**ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

PORTARIA-SEDUC Nº 116, de 22 de janeiro de 2010.

A **SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, § 1º, incisos II e IV, da Constituição do Estado, resolve:

I – **CONSTITUIR** a Comissão de "Intervenção Pedagógica e Administrativa" nas Escolas Indígenas Nova – Aldeia Nova, Povo Krahô, localizada no Município de Goiatins.

II – **DESIGNAR** os servidores Aldeli Alves Mendes Guerra, matrícula nº 34860-1, Orcidália Martins Feitosa, Matrícula nº 415774-5, Claudiany Cipriano Carvalho, Matrícula nº 857248-8, Anúbia Rodrigues Sobrinho, Matrícula nº 872162-9, Paulo André Rodrigues Chaves, Matrícula nº 836283-1, Manoel Conceição M. Dias Achuré Karajá, Matrícula nº 848657-3, para sob a presidência do primeiro comporem a Comissão de que trata o inciso I.

III – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PUBLIQUE-SE.

Palmas, 22 de janeiro de 2010.


LEOMAR DE MELO QUINTANILHA
Secretário de Estado da Educação e Cultura



JUSTIFICATIVA

Informamos que as datas das duas viagens, previstas para Aldeia Nova foram adiadas, conforme especificado abaixo. No entanto, não acarretará mudança de valores, pois se trata da mesma quantidade de diárias concedida aos mesmos técnicos da SEDUC. Justificamos que as mudanças foram necessárias por se tratar de uma intervenção conjunta, na qual participam FUNAI e Ministério Público da União e este último sugeriu a mudança devido questões administrativas daquele Órgão.

Ação	Período previsto	Novo período
1° Intervenção	21/02 a 27/02	28/02 a 06/03
2° Intervenção	07/03 a 13/03	04/04 a 10/04


Cleide Araújo Barbosa Mecnas
Coordenadora de Educação Indígena



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 163 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhor Secretário,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 13.630,50 (treze mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos).

Processo nº.: 2010/2700/181

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0067.2106 - 3.3.90.14

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: PAULO DE LIRA AGUIAR CUNHA E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com diárias a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Palmas, 04 de março de 2010

Ordenador de Despesa

Valterson Teodoro da Silva
Superintendente de Gestão



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
NÚCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO I**

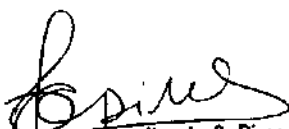
PROCESSO Nº: 2010/2700/000181
INTERESSADO: Secretaria de Educação
ASSUNTO: Diárias
LICITAÇÃO: 8 – Não aplicável

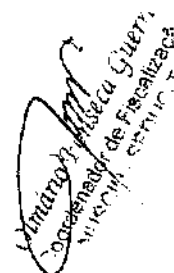
NOTA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº. 80/2010

Após análise do processo em epígrafe, liberam-se os presentes autos com **Ressalva**, recomendamos que seja:

01 – Anexado aos autos publicação no Diário Oficial da Portaria – SEDUC Nº. 116, de 22 de janeiro de 2010, fl. 10. ✓

Núcleo Setorial de Controle Interno - SEDUC, em Palmas – TO, aos dez dias do mês de março de 2010.


Silvana Carvalho de C. Pires
Analista - Mat. 836440-1
Agente de Controle Interno


Marizete de Souza Guerra
Coordenadora de Fiscalização
Núcleo Setorial de Controle Interno



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA

30
JE

Memorando nº. 059/2010/SEDUC/CEI

Palmas, 11 de março de 2010.

Sr. Secretário
 Leomar de Melo Quintanilha

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de diárias aos Supervisores Indígenas das Diretorias Regionais e motoristas. Os servidores irão realizar monitoramento pedagógico às unidades escolares das reservas indígenas Xambioá e Krahô, no período que compreende os dias 05 a 23 de abril de 2010. O valor total é de R\$ 5.337,00 (cinco mil trezentos e trinta e sete reais). Conforme previsão no PPA – 2008/2011.

Número e nome do Programa: 67 "Atendimento a Educação Escolar Indígena"	
Nome da ação: Monitoramento as unidades escolares indígenas	
Número da Ação: 2106	ESFERA: 01
Produto da Ação: Escola monitorada	Unidade de Medida: unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
33.90.14	R\$ 5.337,00	14

Município	Meta Fisica	Município	Meta Fisica
Itacajá	16	Goiatins	04
Santa Fé do Araguaia	04		

Cordialmente,

Cleide Araújo Barbosa Mecnas
 Solicitante

Aldeli Alves M. Guerra
 Gerente do Programa

Orclidália Martins Feitosa
 Gerente de Ação:

Elvira N. Gemelli Herberts
 Diretora de Educação na Diversidade

Maria de Lourdes Vieira
 Superintendente de Educação

Autuado sob protocolo nº. 017112/2010

Autorizo, observadas as normas legais.	
Data:	/ / 2010
 Leomar de Melo Quintanilha Secretário de Estado da Educação e Cultura	

RECEDEMOS EM
 12/03/10 às 12h01
 Diretoria de Educação na Diversidade

RELPE DE DIARIAS ANEXAS AO PROCESSO 000181/2010, (RELATORIO GERADO, 26/03/2010)

Nr. Pd	DATA PD	EVENTO	Nr. NL	NOME CREDOR	C.P.F.	BANCO	AGENCIA	CONTA	VALOR
2010PD07082	26/3/2010	700298	2010NL02381	NELDER OLIVEIRA CHAVES	422.748.261-53	1	6386	50822	R\$ 708,75
2010PD07093	26/3/2010	700298	2010NL02381	ANUBIA RODRIGUES SOBRINHO	004.502.801-01	1	6386	38061X	R\$ 708,75
2010PD07094	26/3/2010	700298	2010NL02381	NICANOR DE SOUZA NETO	422.729.551-34	3	400	170116	R\$ 936,00
2010PD07095	26/3/2010	700298	2010NL02381	JOAO LUIZ ALVES DIAS	929.781.421-20	237	17256	5032121	R\$ 1.023,75
2010PD07096	26/3/2010	700298	2010NL02381	JOSE MARIANO DOS SANTOS FILHO	577.399.781-91	356	9326	50135757	R\$ 936,00
2010PD07097	26/3/2010	700298	2010NL02381	JOANA DARCI GOMES C. VANDERLEY	577.531.991-53	1	2094X	90986	R\$ 1.023,75
TOTAL									R\$ 5.337,00

FONTE DE RECURSOS: 021886666

[Signature]
 Benedito Ferreira Chaves
 Coordenador de Finanças
 Matr.: 838343-0

[Signature]
 Luiz Sergio A. Prestes
 Diretor de Finanças

Palmas, 09/04/2010
 Arquivos em nome do Sr. Nelder Oliveira Chaves
 Arquivos em nome dos outros declarados a
 disposição para:
 1) Liquidação
 Nilson Reis de Albuquerque
 Assessor de Finanças
 Matr.: 872346-8
 Assessor de Finanças

SECRETARIA DA
 EDUCAÇÃO
PAGO
 09 ABR. 2010
 CB Nº _____

[Signature]
 Renato dos Santos Guerra
 Coordenador de Fiscalização
 MATR.: 851110-70



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 262 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhor Secretário,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 5.337,00 (cinco mil, trezentos e trinta e sete reais).

Processo nº.: 2010/2700/181

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0067.2106 - 3.3.90.14

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

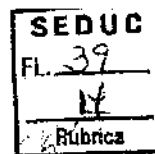
Fornecedor / Empresa / Servidor: NELDER OLIVEIRA CHAVES E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com diárias a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Palmas, 26 de março de 2010

Ordenador de Despesa

Narany de Fátima F. de Castro
Subsecretária da Educação
e Cultura



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA

Memorando nº. 073/2010/SEDUC/CEI

Palmas, 26 de março de 2010.

Sr. Secretário
 Leomar de Melo Quintanilha

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de diárias aos Supervisores Indígenas das Diretorias Regionais e motoristas. Os servidores irão realizar monitoramento pedagógico às unidades escolares das reservas indígenas Apinajé, Javaé e Xerente, no período que compreende os dias 22 de abril a 01 de junho de 2010. O valor total é de R\$ 6.734,25 (seis mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Conforme previsão no PPA – 2008/2011.

Número e nome do Programa: 67 "Atendimento a Educação Escolar Indígena"	
Nome da ação: Monitoramento as unidades escolares indígenas	
Número da Ação: 2106	ESFERA: 01
Produto da Ação: Escola monitorada	Unidade de Medida: unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
33.90.14	R\$ 6.734,25	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Formoso do Araguaia	07	Maurilândia	01
Sandolândia	02	Tocantina	39
Tocantinópolis	10		

Cordialmente,

Cleide Araújo Barbosa Mecenas
 Solicitante

Aldeli Alves M. Guerra
 Gerente do Programa

Orcidália Martins Feitosa
 Gerente de Ação:

Evira N. Gemelli Herberts
 Diretora de Educação na Diversidade

Maria de Lourdes Vieira
 Superintendente de Educação

Autuado sob protocolo nº. 020936/2010

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 08 / 03 /2010

Noraney de Fátima F. da Castro
 Subsecretária da Educação
 e Cultura

RECEBEMOS EM

26/03/10 às 11h 39m
 Diretoria de Educação na Diversidade



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 390 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 6.891,75 (seis mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos).

Processo nº.: 2010/2700/181

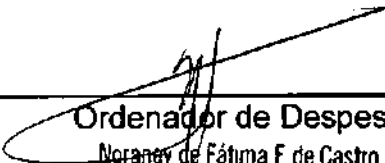
Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0067.2106 - 3.3.90.14

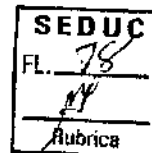
Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: MARIA LUIZA VIEIRA E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com diárias a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Palmas, 28 de abril de 2010


Ordenador de Despesa
 Noraney de Fátima F de Castro
 Subsecretária da Educação
 e Cultura



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA

Memorando nº. 0113/2010/SEDUC/CEI

Palmas, 30 de abril de 2010.

Sr^a. Secretária
Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de diárias aos Técnicos da SEDUC e motorista que realizarão atividades de Monitoramento e Reunião com as Lideranças da Comunidade Indígena e Corpo Docente Escolar, da Escola Indígena Maluá na Aldeia Santa Isabel na Lagoa da Confusão/São Félix-MT no período que compreende os dias 23 a 29 de maio de 2010. O valor total é de R\$ 6.639,75 (seis mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos). Conforme previsão no PPA – 2008/2011.

Número e nome do Programa: 67 "Atendimento a Educação Escolar Indígena"	
Nome da ação: Monitoramento as unidades escolares indígenas	
Número da Ação: 2106	ESFERA: 01
Produto da Ação: Unidade Escolar Indígena Monitorada	Unidade de Medida: unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
33.90.14	R\$ 6.639,75	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Lagoa da Confusão	1		

Cordialmente,

Cleide Araújo Barbosa Mecenas
Solicitante

Alder Alves M. Guerra
Gerente do Programa

Orcidália Martins Feitosa
Gerente de Ação:

Elyra M. Gemelli Herberts
Diretora de Educação na Diversidade

Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 12 / 05 /2010
 Noranely de Fátima F. de Castro Subsecretária da Educação e Cultura

Autuado sob protocolo nº. 028479/2010

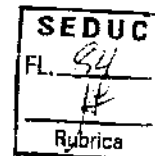
03 05 10 15 471

06 05 10
Sera

011103
04337



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA



Memorando nº. 080/2010/SEDUC/CEI

Palmas, 13 de abril de 2010.

Srª. Secretária
 Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de diárias aos Supervisores Indígenas das Diretorias Regionais e motoristas. Os servidores irão realizar monitoramento pedagógico às unidades escolares das reservas indígenas Karajá, Javaé e Krahô-canela, no período que compreende os dias 19 de abril a 15 de junho de 2010. O valor total é de R\$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais). Conforme previsão no PPA – 2008/2011.

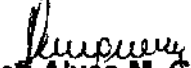
Número e nome do Programa: 67 "Atendimento a Educação Escolar Indígena"	
Nome da ação: Monitoramento as unidades escolares indígenas	
Número da Ação: 2106	ESFERA: 01
Produto da Ação: Escola monitorada	Unidade de Medida: unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
33.90.14	R\$ 3.240,00	14


Município	Meta Física	Município	Meta Física
Lagoa da Confusão	08 ✓		

Cordialmente,


Cláudia Araújo Barbosa Mecnas
 Solicitante

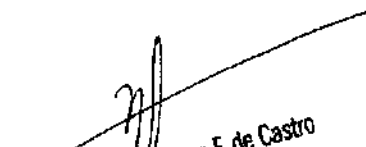

Alden Alves M. Guerra
 Gerente do Programa


Orcidália Martins Feitosa
 Gerente de Ação:


Elvira N. Gemelli Herberts
 Diretora de Educação na Diversidade

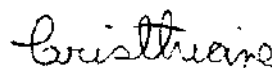

Maria de Lourdes Vieira
 Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.
 Data: 30/04/2010



Noraney de Fátima F. de Castro
 Subsecretária da Educação
 e Cultura

Autuado sob protocolo nº. 024528/2010


 CRISTIANE C. S. E.

130410.16.29
 13/04/2010



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA**

JUSTIFICATIVA

Em relação ao memorando nº 080/SEDUC/Coordenadoria de Educação Indígena o qual solicita concessão de diárias aos técnicos da Diretoria Regional de Ensino de Paraíso para realizar monitoramento pedagógico, temos a **retificar**:

No item **produto da ação**, onde se lê 'Escola Monitorada', **considerar: Unidade escolar indígena monitorada.**

Nas ordens de serviços nº 02419/2010 e 02421/2010, temos a **JUSTIFICAR**: Dia 21/04/2010 (feriado), as supervisoras realizaram monitoramento nas escolas da reserva indígenas Karajá localizada na Ilha do Bananal, visto que o calendário escolar indígena é diferenciado e este dia é letivo. (Anexo calendário escolar indígena).

Palmas, 27 de abril de 2010.


Cleide Araújo Barbosa Mecnas
Coordenadora de Educação Indígena

Anexado ao documento nº 024528/2010

SEDUC
Fl. 97
H
Rubrica

REL PD DE DIARIAS ANEXAS AO PROCESSO 000181/2010, (RELATORIO EMITIDO, 17/05/2010)

Nr. Pd	DATA PD	EVENTO	Nr. NL	NOME CREDOR	C.P.F.	BANCO	AGENCIA	CONTA	VALOR
2010PD13958	17/5/2010	700298	2010NL04357	MARIA MADRILENE DE C. C. E OUTRO	806.515.851-04	1	2094X	22208	R\$ 1.316,25
2010PD13959	17/5/2010	700298	2010NL04357	CLEIDE ARAUJO BARBOSA MECENAS	322.858.841-68	1	18678	482072	R\$ 1.462,50
2010PD13960	17/5/2010	700298	2010NL04357	ALDELI ALVES MENDES GUERRA	364.118.761-34	1	18678	91510	R\$ 1.462,50
2010PD13961	17/5/2010	700298	2010NL04357	WAXIY MALUA KARAJA	762.641.571-04	1	18864	267651	R\$ 1.199,25
2010PD13962	17/5/2010	700298	2010NL04357	UBIRATAN MARINS DA SILVA	585.438.301-25	1	18864	100439	R\$ 1.199,25
2010PD13963	17/5/2010	700298	2010NL04357	ETIEL PEREIRA DA MOTA	852.943.571-00	1	8044	179701	R\$ 1.350,00
2010PD13964	17/5/2010	700298	2010NL04357	GEMA LORIDES BENEDETTI DA SILVA	304.705.100-30	1	8044	30678	R\$ 1.890,00
TOTAL:									R\$ 9.879,75

FONTE PAGADORA: 021466666

[Assinatura]
Alcides do Nascimento Moreira
Diretor de Finanças
Mat. 861605-1

[Assinatura]
Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

PARCELAR NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO-MUNICIN/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa apte para:
[] Liquidação
[x] Pagamento
Palmas, 17/05/2010
[Assinatura]
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Agente de Controle Interno

SECRETARIA DA EDUCACAO DA
PAGO
17 MAIO 2010
CB Nº

[Assinatura]
Município de Fiscalização
MUNICIN - SEDUC-TO



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 489 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 9.879,75 (nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Processo nº.: 2010/2700/181

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0067.2106 - 3.3.90.14

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: ETIEL PEREIRA DA MOTA E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com diárias a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Palmas, 17 de maio de 2010

Ordenador de Despesa

Norany de Fátima F de Castro
subsecretária da Educação
e Cultura



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA

SEDUC
 94

Memorando nº. 114/2010/SEDUC/CEI

Palmas, 27 de abril de 2010.

Sra. Secretária
 Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de diárias aos Supervisores Indígenas da Diretoria Regional de Ensino de Araguaína. Os servidores irão realizar monitoramento pedagógico às unidades escolares das reservas indígenas Xambioá e Krahô. O valor total é de R\$ 1.417,50 (Um mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos). Conforme previsão no PPA – 2008/2011.

Número e nome do Programa: 67 "Atendimento a Educação Escolar Indígena"	
Nome da ação: Monitoramento as unidades escolares indígenas	
Número da Ação: 2106	ESFERA: 01
Produto da Ação: Unidade Escolar Indígena Monitorada	Unidade de Medida: unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
33.90.14	R\$ 1.417,50	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Goiatins	04		
Santa Fé do Araguaia	04		

Cordialmente,

Cleide Araújo Barbosa Mecnas
 Solicitante

Aldelivalves M. Guerra
 Gerente do Programa

Priscilla A. B. Almeida
 Gerente de Ação:

Elvira N. Gemelli Herberts
 Diretora de Educação na Diversidade

Maria de Lourdes Vieira
 Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.

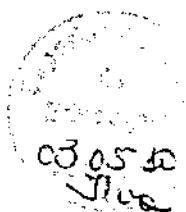
Data: 13 / 05 / 2010

Noraney de Fatima F. de Castro
 Subsecretária da Educação
 e Cultura

Autuado sob protocolo nº. 026958/2010

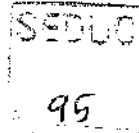
Cristiane

29.04.10 11 241



27/04/2010

27/04/2010



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA
Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320
(63) 3411-5029 – E-mail: ced-araguaina@seduc.to.gov.br

Araguaína, 20 de abril de 2010

ENCAMINHAMENTO CRED 011/2010
DESTINO: Educação Indígena – SEDUC

Assunto: Solicitação de Diárias

Encaminho solicitação de diárias dos técnicos da Educação Indígena Anubia Rodrigues Sobrinho e Nelder Oliveira Chaves.

Maria Odejuanir Lopes
MARIA ODEJUANIR LOPES
Assessora da Educação na Diversidade

Processo nº 26958/10 Indígena



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 523 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Senhora
Secretária,**

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 1.417,50 (um mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Processo nº.: 2010/2700/181

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0067.2106 - 3.3.90.14

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: NELDER OLIVEIRA CHAVES E OUTRO

Objeto da Despesa: Atender despesas com diárias a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Palmas, 31 de maio de 2010

Ordenador de Despesa
 Suzana Salazar de F. Moraes
 Secretária de Estado de
 Educação e Cultura



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA

CONFERIDO PELA
 COMISSÃO DE ANÁLISE DE SERVIÇOS



27/05/2010

Memorando nº. 126/2010/SEDUC/CEI

Palmas, 18 de maio de 2010.

Sra. Secretária
 Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de diárias destinada a atender os técnicos que realizarão as atividades da Comissão de Intervenção da Aldeia Nova- reserva indígena krahô. Ressaltamos que a referida comissão foi autorizada por meio da portaria nº 116 de 22/01/2010.

O valor total é de R\$ 6.903,00 (seis mil novecentos e três reais) Conforme previsão no PPA – 2008/2011.

Número e nome do Programa: 67 "Atendimento a Educação Escolar Indígena"	
Nome da ação: Monitoramento as unidades escolares indígenas	
Número da Ação: 2106	ESFERA: 01
Produto da Ação: Unidade escolar indígena monitorada	Unidade de Medida: unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
33.90.14	R\$ 6.903,00	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Goiatins	04		

Cordialmente,

Cleide Araújo Barbosa Mecnas
 Solicitante

Aldeli Alves M. Guerra
 Gerente do Programa

Orcidália Martins Feitosa
 Gerente de Ação:

Elvira N. Gemelli Herberts
 Diretora de Educação na Diversidade

Maria de Lourdes Vieira
 Superintendente de Educação

Autuado sob protocolo nº. 030225/2010

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 04/06/2010
Noraney de Fátima F de Castro Subsecretária da Educação e Cultura

18.05.10 15 45'


24 05 10
 Sra

SEDUC
 FLS. 116
11


REL PD DE DIARIAS ANEXAS AO PROCESSO 000181/2010, (RELATORIO EMITIDO: 09/06/10)

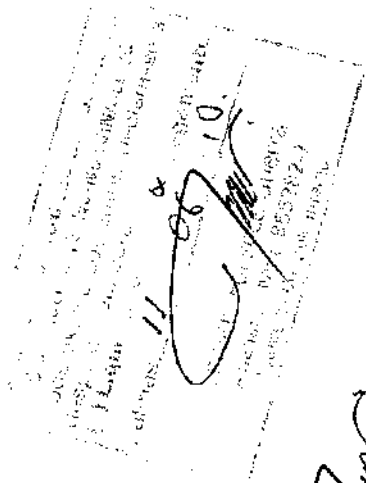
Nr. Pd	DATA PD	EVENTO	Nr. NL	NOME CREDOR	C.P.F.	BANCO	AGENCIA	CONTA	VALOR
2010PD17652	9/6/2010	700298	2010NL05163	IGOR CHRISTINO A. T. CAVILCANTE	015.338.481-65	1	18678	483400	R\$ 936,00
2010PD17653	9/6/2010	700298	2010NL05163	ORCIDALIA MARTINS FEITOSA	576.013.211-34	356	9326	60045384	R\$ 1.023,75
2010PD17654	9/6/2010	700298	2010NL05163	MANOEL CONCEIÇÃO M D A KARAJA	945.218.241-53	1	18864	241792	R\$ 731,25
2010PD17655	9/6/2010	700298	2010NL05163	CLAUDIANY CIPRIANO CARVALHO	950.379.261-49	1	13064	130265	R\$ 1.023,75
2010PD17656	9/6/2010	700298	2010NL05163	ADRIANO APARECIDO T. DE SOUZA	287.796.571-68	1	6386	42528	R\$ 1.023,75
2010PD17657	9/6/2010	700298	2010NL05163	ALDELI ALVES MENDES GUERRA	364.118.761-34	1	18678	91510	R\$ 1.140,75
2010PD17658	9/6/2010	700298	2010NL05163	ANUBIA RODRIGUES SOBRINHO	004.502.801-01	1	6386	38061X	R\$ 1.023,75
TOTAL									R\$ 6.903,00


FONTE PAGADORA: 021466666


 Benedito Ferreira Chaves
 Coordenador de Finanças
 Mat.: 838343-0

SECRETARIA DA
 EDUCAÇÃO
PAGO
 11 JUN 2010
 CEN


 Edjais do Nascimento Moreira
 Diretor de Finanças
 Mat.: 861605-1


 11 JUN 2010
 06


 Olmarco Fonseca Guerra
 Coordenador de Fiscalização
 MUECM - SEDUC-TO



**P GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 546 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Senhora
Secretária,**

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 6.903,00 (seis mil, novecentos e três reais).

Processo nº.: 2010/2700/181

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0067.2106 - 3.3.90.14

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: ALDELI ALVES MENDES GUERRA E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com diárias a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Palmas, 09 de junho de 2010

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura

Ordenador de Despesa



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA

SEDUC
 SEDUC
 FL. 112

Memorando nº. 171/2010/SEDUC/CEI

Palmas, 04 de junho de 2010.

Sr^a. Secretária
 Suzana Salazar de Freitas Morais

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de diárias aos servidores da SEDUC que irão participar de reunião solicitada pelo Cacique da Aldeia Lankraré da Etnia Krahô-canela, no período de 27 a 30 de junho de 2010, juntamente com a FUNAI para tratar de assuntos pedagógicos e funcionamento da Escola na referida aldeia. O valor total é de R\$ 2.845,50 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos). Conforme previsão no PPA – 2008/2011.

Número e nome do Programa: 67 "Atendimento a Educação Escolar Indígena"	
Nome da ação: Monitoramento as unidades escolares indígenas	
Número da Ação: 2106	ESFERA: 01
Produto da Ação: Unidade escolar indígena monitorada	Unidade de Medida: unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
33.90.14	R\$ 2.845,50	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Lagoa da Confusão	01		

Cordialmente,

Cleide Araújo Barbosa Mecnas
 Coordenadora/Solicitante

Aldeli Alves M. Guerra
 Gerente do Programa

Orcidália Martins Feitosa
 Gerente de Ação:

Elvira N. Gemelli Herberts
 Diretora de Educação na Diversidade

Maria de Lourdes Vieira
 Superintendente de Educação

Autuado sob protocolo nº. 039209/2010

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 11 / 06 / 2010
 Maraney de Brito F. de Castro Subsecretaria da Educação e Cultura

Bristhiane

04 06 10 11 50'

07 06 10
 Joo

Aldua Lamkrare 30.04.2010

A Seduc - TO
Prof: Suzana Salf de Freitas Merais
A DRE - Parauapebas - TO

Assunto: marcação de Reunião Aldua Lamkrare
Ofício: O/S Aldua Lamkrare 30/04/2010.

encaminhando a V^{sa} senhoria, o pedido de uma reunião nesse mês de maio para falar como será o funcionamento da escola na aldeia lamkrare, povo kraho-kanela estamos de acordo e funciona mente da escola, pedimos também a presença da Funai - TO. Nesta reunião

também estamos de acordo e necessitamos que o profº Francisco Edirrique Albuquerque faça a nossa cartilha na língua materna, e que o mesmo este

Atenciosamente.

Wagner R. kraho-kanela
(cacique aldeia lamkrare)
Wagner R. kraho-kanela

Recebido
11/05/2016
11/05/2016
S. H. C.

Crishiane
10/05/10 14 13

RECEBEMOS EM
12/05/2010 15hs
Luzia Helena
EDUC INDIGENA

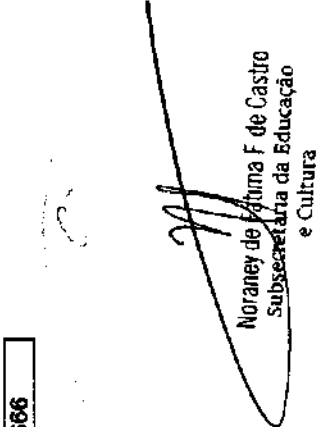


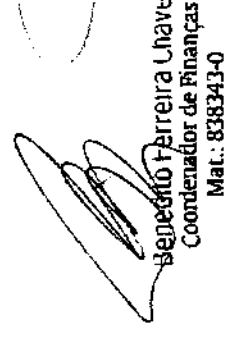
9:30

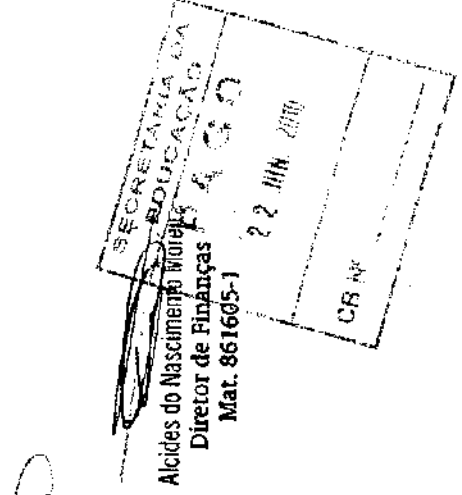
RELPD DE DIARIAS ANEXAS AO PROCESSO 00181/2010, (RELATORIO EMITIDO, 17/06/2010)

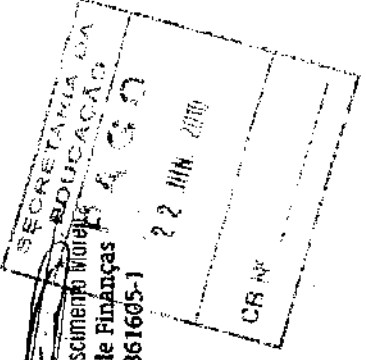
Nr. Pd	DATA PD	EVENO	Nr. NL	NOME CREDOR	C.P.F.	BANCO	AGENCIA	CONTA	VALOR
2010PD19073	17/6/2010	700298	2010NL05595	ELVIRA NOREDINA G. HERBERTS	472.952.950-20	1	18864	409162	R\$ 672,00
2010PD19074	17/6/2010	700298	2010NL05595	CLEIDE ARAUJO B. MECENAS	322.858.841-68	1	18678	482072	R\$ 614,25
2010PD19075	17/6/2010	700298	2010NL05595	WAXYI MALUA KARAJA	762.641.571-04	1	18864	267651	R\$ 504,00
2010PD19076	17/6/2010	700298	2010NL05595	EDIDT MITTELSTAD M. DE SOUSA	909.691.971-87	1	18864	44801X	R\$ 551,25
2010PD19077	17/6/2010	700298	2010NL05595	ANTONIO FLAVIO COSTA LEAL	807.718.401-44	1	18678	480266	R\$ 504,00
TOTAL									R\$ 2.845,50

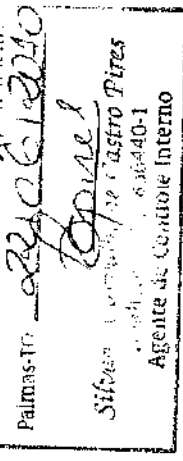
FONTE PAGADORA: 0214666666



 Noraney de Matema F de Castro
 Subsecretaria da Educação e Cultura


 Benedito Ferreira Unave
 Coordenador de Finanças
 Mat.: 838343-0


 Alcides do Nascimento Moreira
 Diretor de Finanças
 Mat.: 861605-1



PARECER DO NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Após exame dos autos, o NUCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, em sessão de 16 de junho de 2010, em Palmas-TO, opinou pelo parecer de aprovação.
 Palmas-TO, 16 de junho de 2010.
 Sílvio 
 Coordenador de Castro Pires
 Agente de Controle Interno


 Gustavo Cordeiro Guerra
 Coordenador de Fiscalização
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 621 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 2.845,50 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Processo nº.: 2010/2700/181

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0067.2106 - 3.3.90.14

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: ELVIRA N. G. HERBERTS E OUTROS

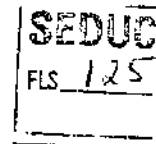
Objeto da Despesa: Atender despesas com diárias a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 17 de junho de 2010

Ordenador de Despesa

Noraneý de Fátima F de Castro
Subsecretária da Educação
e Cultura



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA

Memorando nº. 120/2010/SEDUC/CEI

Palmas, 27 de maio de 2010.

Sra. Secretária
 Suzana Salazar de Freitas Morais

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de diárias aos supervisores indígenas e motorista da Diretoria Regional de Araguaína, Tocantinópolis e Pedro Afonso. Os servidores irão realizar monitoramento pedagógico às unidades escolares da reserva indígena Apinajé Krahô e Xambioá, no período que compreende os dias 07 a 29 de junho de 2010. O valor total é de R\$ 6.678,00 (seis mil seiscentos e setenta e oito reais). Conforme previsão no PPA – 2008/2011.

Número e nome do Programa: 67 "Atendimento a Educação Escolar Indígena"	
Nome da ação: Monitoramento as unidades escolares indígenas	
Número da Ação: 2106	ESFERA: 01
Produto da Ação: Unidade escolar indígena monitorada	Unidade de Medida: unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
33.90.14	R\$ 6.678,00	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Tocantinópolis	10	Maurilândia	01
Itacajá	11	Goiatins	04
Santa Fé do Araguaia	04		

Cordialmente,

Cleide Araújo Barbosa Mecnas
 Solicitante

Aldeli Alves M. Guerra
 Gerente do Programa

Orcidália Martins Feltosa
 Gerente de Ação:

Elvira N. Gemelli Herberts
 Diretora de Educação na Diversidade

Maria de Lourdes Vieira
 Superintendente de Educação

Autuado sob protocolo nº. 029520/2010

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 17 / 05 / 2010
 Suzana Salazar de F. Morais Secretária de Estado da Educação e Cultura

Brasiliane


270510 14 381


SEDUC
FLS. 142

RELPD DE DIARIAS ANEXAS AO PROCESSO 000181/2010, (RELATORIO EMITIDO, 12/08/2010)

Nr. Pd	DATA PD	EVENTO	Nr. NL	NOME CREDOR	C.P.F.	BANCO	AGENCIA	CONTA	VALOR
2010PD24151	12/8/2010	700298	2010NL07684	ROSANE SOARES DE SOUSA	838.321.811-72	1	8109	73520	R\$ 472,50
2010PD24152	12/8/2010	700298	2010NL07684	ROBERTO C. LIMA DO EGITO	427.157.251-91	1	8109	2631X	R\$ 432,00
2010PD24153	12/8/2010	700298	2010NL07684	JOAO JOVIANO DE M. NETO	738.787.314-34	1	8109	120499	R\$ 551,25
2010PD24154	12/8/2010	700298	2010NL07684	JOSE MARIA R. CARNEIRO	135.733.811-20	1	8109	16195	R\$ 504,00
2010PD24155	12/8/2010	700298	2010NL07684	MAURILIO M. BARROS	954.289.141-88	1	15954	82066	R\$ 1.296,00
2010PD24156	12/8/2010	700298	2010NL07684	JOAO LUIZ ALVES DIAS	929.781.421-20	1	15954	15010X	R\$ 1.417,50
2010PD24157	12/8/2010	700298	2010NL07684	NELDER OLIVEIRA CHAVES	422.748.261-53	1	6386	50822	R\$ 708,75
2010PD24158	12/8/2010	700298	2010NL07684	ROBERTO C. DE ALENCAR	070.195.133-87	1	6386	21245	R\$ 648,00
2010PD24159	12/8/2010	700298	2010NL07684	ORLANDO G. MENDES	375.201.802-04	1	43486	134066	R\$ 648,00
TOTAL:									R\$ 6.678,00


FONTE PAGADORA: 0214666666


Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0


Alcides do Nascimento Mubitz
Diretor de Finanças
Mat. 861605-1

PRESENCIA DA
SECRETARIA
DE FINANÇAS
11 ABR 2010

PARCELAS DO SALARIO DE CONTROLE INTERNO-ANEXAS/SEDUC
Após exame dos autos, declara-se a despesa apta para:
() Liquidação (X) Pagamento
Palmas, 13/08/10
Nilson Raimundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Agente de Controle Interno


Ulmarito F. Guerra
Coordenador de Fiscalização
M. SCLN - SEDUC-TC

143
e

**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 798 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 6.678,00 (seis mil seiscentos e setenta e oito reais).

Processo nº.: 2010/2700/181

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0067.2106 - 3.3.90.14

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: ROSIANE SOARES DE SOUSA E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com diárias a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 12 de agosto de 2010

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura

Ordenador de Despesa



S. 2010
p. 9100

SEDUC
FLS. 147

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA

Memorando nº. 0191/2010/SEDUC/CEI

Palmas, 05 de julho de 2010.

Sr^a. Secretária
Suzana Salazar de Freitas Morais

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de diárias ao Técnico da SEDUC Waxiy Maluá Karajá e motorista na realização de atividades de Monitoramento e juntamente com FUNAI, FUNASA, CELTINS, Ministério Público Federal, Procuradoria Geral da República no período que compreende os dias 22 a 25 de junho de 2010, na Escolar, da Escola Indígena Maluá na Aldeia Santa Isabel na Lagoa da Confusão/São Félix-MT O valor total é de R\$ 1.291,50 (um mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). Conforme previsão no PPA – 2008/2011.

Número e nome do Programa: 67 "Atendimento a Educação Escolar Indígena"	
Nome da ação: Monitoramento as unidades escolares indígenas	
Número da Ação: 2106	ESFERA: 01
Produto da Ação: Unidade Escolar Indígena Monitorada	Unidade de Medida: unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.14	R\$ 1.291,50	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Lagoa da Confusão	1		

Obs.: O atraso na solicitação das diárias do servidor e motorista se deu devido receber o ofício do Ministério Público no dia da saída.

Cordialmente,

Cleide Araújo Barbosa Mecnas
Coordenadora/Solicitante

Aldeli Alves M. Guerra
Gerente do Programa

Orcidália Martins Feitosa
Gerente de Ação:

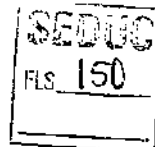
Elvira N. Gemelli Herberts
Diretora de Educação na Diversidade

Maria de Lourdes Vieira
Superintendente de Educação

Autuado sob protocolo nº. 044975/2010

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 18 / 07 / 2010
 Suzana Salazar de F. Morais Secretaria de Estado da Educação e Cultura

RECEBEMOS EM
19/07/10 às 17h
Diretoria de Educação na Diversidade



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA

Memorando nº. 167/2010/SEDUC/CEI

Palmas, 15 de junho de 2010.

Sra. Secretária
 Suzana Salazar de Freitas Moraes

Solicitamos a Vossa Excelência autorização para concessão de diárias aos Supervisores Indígenas e motoristas da Diretoria Regional de Ensino de Miracema, os servidores irão realizar monitoramento pedagógico às unidades escolares da reserva indígena Xerente, no período de 01 a 29 de junho de 2010. O valor total é de R\$ 4.522,50 (quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Conforme previsão no PPA – 2008/2011.

Número e nome do Programa: 67 "Atendimento a Educação Escolar Indígena"	
Nome da ação: Monitoramento as unidades escolares indígenas	
Número da Ação: 2106	ESFERA: 01
Produto da Ação: Unidade Escolar Indígena Monitorada	Unidade de Medida: unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.14	R\$ 4.522,50	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Tocantínia	39		

Cordialmente,

Cleide Araújo Barbosa Mecnas
 Solicitante

Aldeli Alves M. Guerra
 Gerente do Programa

Orcidália Martins Feitosa
 Gerente de Ação:

Elvira N. Gemelli Herberts
 Diretora de Educação na Diversidade

Maria de Lourdes Vieira
 Superintendente de Educação

Autuado sob protocolo nº. 042178/2010

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 30 / 08 /2010
 Suzana Salazar de F. Moraes Secretária de Estado da Educação e Cultura

25 06 10 10:28
 Guelher.



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA**

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Retificação de redação na finalidade da viagem

Em relação às Ordens de Serviços 7487, 7489, 7491, 7492, 7488, 7504, 7503, 7501, 7498, 7499, 7367, 7369, 7371, 7373, 7375, 7462, 7464, 7470, 7471, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7482, 7483, 7484, 7485 e 7486 encaminhados pelo Memorando nº 167/2010/SEDUC/CEI de 15 de junho de 2010, protocolado sob nº 042178/2010, solicita-se que nos campos finalidades da viagem onde se lê:

"Fazer acompanhamento pedagógico nas escolas indígenas da área Xerente, com o objetivo de orienta os professores nas dificuldades quanto ao planejamento escolar e **aplicação** da avaliação de desempenho dos professores e demais funcionários nas escolas..."

Leia-se:

"Fazer acompanhamento pedagógico nas escolas indígenas da área Xerente, com o objetivo de orienta os professores nas dificuldades quanto ao planejamento escolar e **notificação** da avaliação de desempenho dos professores e demais funcionários nas escolas..."

Palmas, 12 de julho de 2010.

Cleide Araújo Barbosa Mecnas
Coordenadora de Educação Indígena

014



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO
MIRACEMA DO TOCANTINS

INTERESSADA: Secretaria de Educação e Cultura - SEDUC

ASSUNTO: Ordem de Serviço com data anterior


JUSTIFICATIVA

Vimos através desta, justificar que para não prejudicar o andamento das atividades da DRE, tornou-se estritamente necessária a realização de ordem serviço em data anterior para pagamento de diárias aos técnicos responsáveis pelo monitoramento indígena, devido aproveitar a disponibilidade de veículo da DRE, uma vez que o carro destinado a atender a Educação indígena está quebrado.

Ordem de Serviço	Data
2010/007462	01/06/2010
2010/007367	01/06/2010
2010/007464	02/06/2010
2010/007367	02/06/2010
2010/007470	04/06/2010 e 07/06/2010
2010/007369	04/06/2010 e 07/06/2010
2010/007371	08/06/2010 e 09/06/2010
2010/007471	08/06/2010 e 09/06/2010.

Na análise, pedimos considerar a nossa justificativa.

Miracema do Tocantins - TO, 09 de junho de 2010.



 Cleonizaldo Correia Lopes
 Diretor Regional de Ensino
 Mat. 848829 – 1/ATO 3.550 - NM

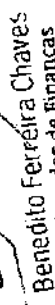
Marilene Guimarães de Oliveira
 Coord. Reg. de Adm. e Finanças
 Mat. 830036-9240 nº 4258-111

RELPO DE DIARIAS ANEXAS AO PROCESSO 00181/2010, (RELATORIO EMITIDO, 23/09/2010)


Nr. Pd	DATA PD	EVENTO	Nr. NL	NOME CREDOR	C.P.F.	BANCO	AGENCIA	CONTA	VALOR
2010PD27938	23/9/2010	700298	2010NL09100	JAIMÉ MACHADO BARBOSA	663.200.461-04	1	18678	128341	R\$ 645,75
2010PD27939	23/9/2010	700298	2010NL09100	WAXIY MALUA KARAJA	762.641.571-04	1	18864	267651	R\$ 645,75
2010PD27940	23/9/2010	700298	2010NL09100	REGINALDO M. BARBOSA	645.229.541-15	1	8621	2524091	R\$ 787,50
2010PD27941	23/9/2010	700298	2010NL09100	FERNANDO NOLETO COELHO	000.648.521-99	1	8621	191930	R\$ 288,00
2010PD27942	23/9/2010	700298	2010NL09100	EVANDRO NOGUEIRA DA SILVA	016.800.181-81	1	8621	253081	R\$ 432,00
2010PD27943	23/9/2010	700298	2010NL09100	MARIA ARLETE SILVA ALVES	575.510.811-00	1	8621	81833	R\$ 787,50
2010PD27944	23/9/2010	700298	2010NL09100	ANTONIO CARLOS T. NOLETO	247.267.451-15	1	8621	252697	R\$ 360,00
2010PD27945	23/9/2010	700298	2010NL09100	MOISES LUSTOSA BEZERRA	012.625.541-52	237	23973	5002281	R\$ 360,00
2010PD27946	23/9/2010	700298	2010NL09100	EDITI SMIKIDI DA M. DE BRITO	618.423.461-72	1	8621	19194	R\$ 787,50
2010PD27947	23/9/2010	700298	2010NL09100	TADEU HENRY DA COSTA	159.142.401-15	1	8621	256617	R\$ 720,00
TOTAL:									R\$ 5.814,00

FORTE PAGADORA: 0214666666


Alcides do Nascimento Moreira
Diretor de Finanças
Mat.: 851605-1


Benedito Ferreira Chaves
Coordenador de Finanças
Mat.: 838343-0

SECRETARIA DA
RECEITA DO
PAGO
30 SET. 2010
CB Nº


Juliana Fonseca
Coordenador de Fiscalização
Mat.: 852111-10

SECRETARIA DE CONTROLE
INTERNO - SUCISA/SEMIC
Após exame dos autos, declara-se a
despesa apta para:
1) Liquidação 10 Pagamento
Palmas, 23/9/2010
Nilson Ramundo Almeida da Cunha
Analista - Mat. 872946-8
Assessor de Controle Interno



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 886 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 5.814,00 (cinco mil, oitocentos e quatorze reais).

Processo nº.: 2010/2700/181

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0067.2106 - 3.3.90.14

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: JAIME MACHADO BARBOSA E OUTRO

Objeto da Despesa: Atender despesas com diárias a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 23 de setembro de 2010

Ordenador de Despesa

Suzana Salazar de F. Morais
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO 05902 /2010

ORGÃO/UNIDADE: DRE/ARAGUAÍNA/SUFUAU

RESPONSÁVEIS: DINARTE GUIMARÃES AMARO

PORTARIA N°009 /2010 EMPENHO N° 03244 ELEM. DESPESA 3.3.90.30

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº ORDEM	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	NUMERO DE NAT. DOCUMENTO	CHEQUE	VALOR
01	JOSÉ FELICIANO DE ALMEIDA AGUIAR ✓	N. F. N° 005068 ✓	851544 ✓	45,00 ✓
02	GUIMARÃES E TAKAHAGASSI LTDA ✓	N. F. N° 28121 ✓	851545 ✓	1.190,41 ✓
03	DIRSON DA SILVA COMÉRCIO ✓	N. F. N° 507 ✓	851546 ✓	372,00 ✓
04	A FERRAGISTA ARAGUAIA LTDA ✓	N. F. N° 020468 ✓	851547 ✓	24,10 ✓
05	GRANI PISOS COMÉRCIO DE MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA ✓	N. F. N°9817 ✓	851548 ✓	28,21 ✓
06	COPIADORA COPYSERVICE LTDA ✓	N. F. N° 004352 ✓	851549 ✓	526,00 ✓
07	MERCADÃO DOS PLÁSTICOS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ✓	N. F. N°001685 ✓	851550 ✓	206,50 ✓
06	PRAXE ELETRO FOTO SOM LTDA ✓	N. F. N°020371	851551 ✓	195,00 ✓
07	F A B BARRETO ✓	N. F. N°003138 ✓	851552	286,61 ✓
	A TRANSPORTAR			2.873,83 ✓

VALOR DO EMPENHO:


VALOR APLICADO: _____ R\$ _____
 SALDO: _____ R\$ _____

OBS: O saldo deverá ser restituído à conta n.º _____ AG. _____ Banco _____

EM 07 / 01 /2011

APROVADO EM 07 / 01 /2011

ASS. RESPONSÁVEL


 Dinarte Guimarães Amaro
 Coord. Reg. de Adm. e Finanças
 Ato 2.930 de 10/08/2008



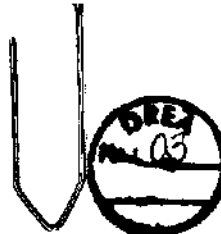
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

ANEXO XII



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA



32

Memorando nº 0012/2010

Araguaína, 23 de novembro de 2010.

Senhora Secretária,

Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para adiantamento através de suprimento de Fundos, destinado a manutenção desta Regional, no valor estimado de R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e Nome do Programa: 0195 – Apoio Administrativo			
Nome da Ação: Manutenção de Serviços Administrativos Gerais			
Número da Ação: 2001		ESFERA: 1	
Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:	
3.3.90.30	6.500,00	0100	
3.3.90.39	5.500,00		
SUB-TOTAL	12.000,00		
Nome da Ação: 0195 – Manutenção Serviços de Transporte			
Número da Ação: 2002		ESFERA: 1	
Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:	
3.3.90.30	1.900,00	0100	
3.3.90.39	850,00		
SUB-TOTAL	2.750,00		
Nome da Ação: Manutenção das Ações de Informática			
Número da Ação: 2003		ESFERA: 1	
Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:	
3.3.90.30	1.250,00	0100	
SUB-TOTAL	1.250,00		
TOTAL	16.000,00		
Município	Meta Física	Município	Meta Física
Araguaína	1		

Respeitosamente,

ELIZÂNGELA SILVA DE SOUSA MOURA
 Diretora Regional de Ensino

Autorizo, observadas as normas legais.

Data: / /2010

Suzana Salazar de F. Moraes
 Secretária de Estado da
 Educação e Cultura



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

4ª DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª DICE

ANEXO XI



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANEXO VII AO DECRETO Nº. 3.943, de 20 de janeiro de 2010.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 1011 /2010

**DA (O): DIRETORIA DE FINANÇAS
PARA: SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Senhora Secretária,

AUTORIZO O PAGAMENTO da importância de R\$ 16.787,25 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Processo nº.: 2010/2700/181

Classificação Orçamentária: 27010.12.361.0067.2106 - 3.3.90.14

Fonte(s):	Recursos:
0214	FUNDEB

Fornecedor / Empresa / Servidor: MARIA LUIZA VIEIRA E OUTROS

Objeto da Despesa: Atender despesas com diárias a servidores desta Pasta, no exercício de 2010.

Visto: Observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo

Palmas, 12 de novembro de 2010

Ordenador de Despesa

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado de
Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE FINANÇAS



DESPACHO Nº 00460/2010

INTERESSADO: Maria Luiza Vieira e Outros

Nº PROCESSO	Nº PD	DESCRIÇÃO 1	FONTE	DESCRIÇÃO 2	FONTE	VALOR TOTAL
2010/2700/000181	32668/anexas	Tesouro Estadual (Cota)	014			R\$ 16.787,25
ASSUNTO:	Favor Providenciar Pagamento Fl. 239					

OBSERVAÇÃO: Atender despesas com diárias aos servidores desta pasta, no exercício de 2010.

Palmas, 17 de novembro de 2010.

ALCIDES DO NASCIMENTO MOREIRA
DIRETOR DE FINANÇAS



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO 05902 /2010

ORGÃO/UNIDADE: DRE/ARAGUAÍNA/SUFUAU

RESPONSÁVEIS: DINARTE GUIMARÃES AMARO

PORTARIA Nº009 /2010 EMPENHO Nº 03244 ELEM. DESPESA 3.3.90.30

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº ORDEM	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS	NUMERO DE NAT. DOCUMENTO	CHEQUE	VALOR
	TRANSPORTADO			2.873,83
08	F. DE A. PAIVA DE SOUZA ✓	N. F. Nº000206 ✓	851553 ✓	356,00 ✓
09	DENIO C. DOS SANTOS SÁ ✓	N. F. Nº001552 ✓	851554 ✓	264,80 ✓
10	E. M. O. ROCHA - ME ✓	N. F. Nº 008436 ✓	851555 ✓	353,87 ✓
11	COMERCIAL YANA DE ARMARINHOS LTDA ✓	N. F. Nº024354, 024355, 024356 ✓	851556 ✓	2.651,50 ✓

VALOR DO EMPENHO: _____ R\$ **6.500,00**

VALOR APLICADO: _____ R\$ **6.500,00**


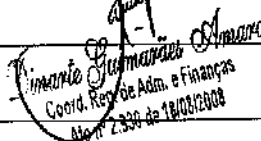
SALDO: _____ R\$ **0,00**

OBS: O saldo deverá ser restituído à conta n.º AG Banco do Brasil

EM 07 / 01 /2011

APROVADO EM 07 / 01 /2011

ASS. RESPONSÁVEL

PROCESSO 181-10 DIARIAS

ORD	N.º Pd	DATA Pd	EVENTO	N.º NL	NOME CREDOR	C.P.F.	BCO	AG	C/C	VALOR
01	2010PD32688	12/11/2010	700298	2010NL10559	MARIA LUIZA VIEIRA	371.458.511-72	1	39799	56952	1.653,75
02	2010PD32669	12/11/2010	700298	2010NL10559	JANIERE GONCALVES DOS SANTOS	775.940.531-68	1	7943	181781	1.512,00
03	2010PD32670	12/11/2010	700298	2010NL10559	TADEU HENRY DA COSTA	159.142.401-15	1	8621	256617	504,00
04	2010PD32671	12/11/2010	700298	2010NL10559	MARIA ALETE SILVA ALVES	575.510.811-00	1	8621	81833	945,00
05	2010PD32672	12/11/2010	700298	2010NL10559	BENJAMIM ALVES DA COSTA	477.228.001-49	1	8621	98248	576,00
06	2010PD32673	12/11/2010	700298	2010NL10559	EVANDRO NOGUEIRA DA SILVA	015.800.181-81	1	8621	253081	360,00
07	2010PD32674	12/11/2010	700298	2010NL10559	REGINALDO MORAES BARBOSA	645.229.541-15	1	8621	252409	787,50
08	2010PD32675	12/11/2010	700298	2010NL10559	ELZA MARIA NORONHA RODRIGUES SILVA	336.891.561-49	1	18678	137227	708,75
09	2010PD32676	12/11/2010	700298	2010NL10559	MOISES LUSTOSA BEZERRA	012.625.541-52	237	23973	5002281	360,00
10	2010PD32677	12/11/2010	700298	2010NL10559	EDITI SIMKIDI DA MATA DE BRITO	618.423.461-72	1	8621	19194	787,50
11	2010PD32678	12/11/2010	700298	2010NL10559	MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS TITO	854.591.511-04	1	27812	266760	551,25
12	2010PD32679	12/11/2010	700298	2010NL10559	ANTONIO CARLOS TAVARES NOLETO	247.267.451-15	1	8621	252697	720,00
13	2010PD32680	12/11/2010	700298	2010NL10559	MAURILIO MACHADO BARROS	954.269.141-68	1	15954	82066	1.008,00
14	2010PD32681	12/11/2010	700298	2010NL10560	JOAO LUIZ ALVES DIAS	929.781.421-20	1	15954	15010X	1.102,50
15	2010PD32682	12/11/2010	700298	2010NL10560	MAURILIO MACHADO BARROS	954.269.141-68	1	15954	82066	1.008,00
16	2010PD32683	12/11/2010	700298	2010NL10560	JOANA DARC GOMES CARDOSO VANDERLEY	577.531.991-53	1	2094X	90956	1.102,50
17	2010PD32684	12/11/2010	700298	2010NL10560	PAULO DE LIRA AGUIAR CUNHA	377.391.231-53	1	18678	4654X	936,00
18	2010PD32685	12/11/2010	700298	2010NL10560	ALDEI ALVES MENDES GUERRA	364.118.761-34	1	18678	91510	1.140,75
19	2010PD32686	12/11/2010	700298	2010NL10560	ELZA MARIA NORONHA RODRIGUES SILVA	336.891.561-49	1	18678	137227	1.023,75
										16.787,25

PAIECER DO NÚCLEO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO, MUSCIN/SEDUC
 Após exame dos autos, declara-se a liquidação para o pagamento.
 Palmas, 19/11/2010
 Omitido F. G. Guerra
 Analista Mar. 855282-7
 Agente de Controle Interno

Aricles do Nascimento Moreira
 Diretor de Finanças
 Mat. 861605-1

Omitido F. G. Guerra
 Coordenador de Fiscalização
 MUSCIN - SECJUR-TO

Benedito Ferreira Uray
 Coordenador de Finanças
 Mat.: 838343-0

02-14301
 14318

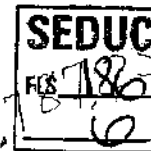
19 NOV 2010

SECRETARIA DA FAZENDA
PAGO





ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA



16.
R. 4.593,00
02/08/10

Memorando nº. 206/2010/SEDUC/CEI

Palmas, 16 de agosto de 2010.

Sra. Secretária
Suzana Salazar de Freitas Mc

Paga
Executada

Solicitamos a Vossa ... para concessão de diárias aos
Técnicos/Supervisores Indígenas ... Ensino de Gurupi, Miracema do
Tocantins, Pedro Afonso e da SEDUC, referente aos meses de agosto e setembro. Os
servidores irão realizar monitoramento pedagógico às unidades escolares indígenas das
áreas Javaé, Xerente, e Krahô, no valor total de R\$ 16.787,25 (Dezesseis mil setecentos e
oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Conforme previsão no PPA – 2008/2011.

Número e nome do Programa: 67 "Atendimento a Educação Escolar Indígena"	
Nome da ação: Monitoramento as unidades escolares indígenas	
Número da Ação: 2106	ESFERA: 01
Produto da Ação: Unidade Escolar Indígena Monitorada	Unidade de Medida: unidade

Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.14	R\$ 16.787,25	14

Município	Meta Física	Município	Meta Física
Formoso do Araguaia	07	Tocantínia	47
Sandolândia	02		
Itacajá	16		

Obs.: A meta física de Tocantínia diverge de PPA devido à criação de novas escolas.
Passou de 39 para 47 Escolas Indígenas, conforme relação anexa.

Cordialmente,

Cleide Araújo Barbosa Mecnas
Cleide Araújo Barbosa Mecnas
Solicitante

Aldeli Alves M. Guerra
Aldeli Alves M. Guerra
Gerente do Programa

Orcidália M. Feitosa
Orcidália M. Feitosa
Gerente de Ação:

Elvira N. Gemelli Herberts
Elvira N. Gemelli Herberts
Diretora de Educação na Diversidade

Alessandra de Fátima Camargo Pereira
Alessandra de Fátima Camargo Pereira
Superintendente de Educação

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 18 / 10 / 2010

[Handwritten signature]

Autuado sob protocolo nº.48902/2010



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA**

Memorando nº 0012/2010

Araguaína, 23 de novembro de 2010.

Senhora Secretária,

Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para adiantamento através de suprimento de Fundos, destinado a manutenção desta Regional, no valor estimado de R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) previstos no PPA – 2008/2011, conforme os dados abaixo:

Número e Nome do Programa: 0195 – Apoio Administrativo			
Nome da Ação: Manutenção de Serviços Administrativo Gerais			
Número da Ação: 2001		ESFERA: 1	
Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:	
3.3.90.30	6.500,00	0100	
3.3.90.39	5.500,00		
SUB-TOTAL	12.000,00		
Nome da Ação: 0195 – Manutenção Serviços de Transporte			
Número da Ação: 2002		ESFERA: 1	
Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:	
3.3.90.30	1.900,00	0100	
3.3.90.39	850,00		
SUB-TOTAL	2.750,00		
Nome da Ação: Manutenção das Ações de Informática			
Número da Ação: 2003		ESFERA: 1	
Elemento despesa:	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:	
3.3.90.30	1.250,00	0100	
SUB-TOTAL	1.250,00		
TOTAL	16.000,00		
Município	Meta Física	Município	Meta Física
<i>Araguaína</i>	1		

Respeitosamente,

Elizângela

ELIZÂNGELA SILVA DE SOUSA MOURA
Diretora Regional de Ensino

Autorizo, observadas as normas legais.

Data: / /2010

Suzana

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



03

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	PROCESSO
	Nº.: 05902 DATA: 23/11/2010

Solicito que seja autorizada a concessão de Suprimento de Fundos no valor de R\$: 16.000,00 (Dezesseis mil reais.).

Ao Servidor: DINARTE GUIMARÃES AMARO	CPF: 680.035.954-87
Lotado na: DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA	Conta Bancária: 11.767-6
Cargo: COORDENADOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Agência: 0638-6
Banco: 001	Praça de Pagamento: ARAGUAÍNA

Para Realização de despesas miúdas e de pronto pagamento em caráter excepcional, como especificadas no Plano de Aplicação anexo na (s) seguinte (s) categoria (s) de programação:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESAS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
27010.12.122.0195-2001	3.3.90.30	Material de Consumo Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica	6.500,00 / 5.500,00
27010.12.122.0195-2002	3.3.90.30 3.3.90.39	Material de Consumo/Veículos Outros Serviços Terceiro Pessoa Juridica/Veículos	1.900,00 / 850,00 /
27010.12.126.0195-2003	3.3.90.30	Material de Consumo/Informática	1.250,00 /
TOTAL			16.000,00 /

Em 23/11/2010

Assinatura e Carimbo do Solicitante

Dinarte Guimarães Amaro
Coord. Reg. de Adm. e Finanças
Ato nº 2.830 de 18/08/2008

De Acordo. Em ____ / ____ / ____

Suzana Salazar de F. Moraes
Ordenador de Despesas

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

ANEXO DA PORTARIA Nº 009/2010

PLANO DE APLICAÇÃO
(ANEXO II, AO DECRETO Nº 2.350,00 de 17 de fevereiro de 2005)

NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.30-/2001	Material de Consumo	6.500,00 ✓
Especificação da despesa	Cobrirá despesas com material de expediente, limpeza, copa/cozinha, elétrico, hidráulico e outras despesas eventuais desta Diretoria.	
NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.39/2001	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica/Consumo	5.500,00 ✓
Especificação da despesa	Cobrirá despesas com reparos do sistema de telefonia, manutenção de máquinas calculadoras, aquisição de passagens e outras despesas eventuais desta Diretoria.	
NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.30-/2002	Material de Consumo/Veículo	1.900,00 ✓
Especificação de despesa	Cobrirá despesas com peças, lubrificantes, combustível nos deslocamentos de retorno de Palmas/Araguaína e outras despesas eventuais com veículos oficiais desta Diretoria.	
NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.39-/2002	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica/Veículos	850,00 ✓
Especificação da despesa	Cobrirá despesas com revisão, manutenção, consertos de emergência em veículo oficiais e outras despesas eventuais desta Diretoria.	
NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.90.30-/2003	Material de Consumo/Informática	1.250,00 ✓
Especificação da despesa	Cobrirá despesas com materiais de informática desta Diretoria.	

Em 23/11/2010

Aprovo. Em ____ / ____ / ____

(Ordenador das Despesas)

Assinatura e Carimbo do Solicitante

Dinardo Guimarães Amaro
Coord. Reg. de Adm. e Finanças
Ato nº 2.930 de 12/06/2008

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretária de Estado da
Educação e Cultura



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

PORTARIA: 009/2010

O Ordenador de Despesas SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS, assim designado nos termos do Ato nº 2.833 de 15/08/08 no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que consta no Processo nº_05902/2010.

RESOLVE:

Autorizar a Concessão de Suprimentos de Fundos, de acordo com as especificações a seguir:

1. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

Responsável -01:	DINARTE GUIMARÃES AMARO	CPF:	680.035.954/87
Endereço:	Rua: Xixebal, 459		Bairro: Setor Urbano
Cidade:	Araguaína - TO	CEP:	77.809.120
Tel. Residencial:		Tel. Comercial:	3411-5015
Cargo/função:	DAS-6/Coord. Reg. Adm. Finanças	Mat. Funcional:	665100-3

1.1 PLANO DE APLICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
27010-12-122-0195-2001	3.3.90.30	Material de Consumo	6.500,00
27010-12-122-0195-2001	3.3.90.39	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	5.500,00
Total			12.000,00
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
27010-12-122-0195-2002	3.3.90.30	Mateiral de Consumo/ Veículos	1.900,00
27010-12-122-0195-2002	3.3.90.39	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica/Veículos	850,00
Total			2.750,00
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
27010-12-126-0195-2003	3.3.90.30	Material de Consumo/ Informática	1.250,00
Total			1.250,00

1.2 VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ =16.000,00 (Dezesseis mil reais).

2. PRAZO DE APLICAÇÃO: Fica estipulado o prazo de 30 (trinta) dias.

3. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (Quinze) dias após a expiração do prazo para aplicação.

4. Fica designado o servidor **Elione Pereira da Conceição** para constar e atestar a veracidade e legitimidade das despesas pagas com recursos do Adiantamento/Suprimento de Fundos.

Gabinete da Secretária, em _____, aos _____ dias dos mês de _____ de 2010.


SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS
Secretária

Suzana Salazar de F. Moraes
Secretaria de Estado de
Educação e Cultura



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
 Diretoria de Administração e Finanças
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO: 229/2010

ÓRGÃO/UNIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

RESPOSÁVEL: ROSEMARI BENEDETTI BAUMHARDT

PORTARIA Nº 001/2010 EMPENHO Nº 2010NE00029 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº de Ordem	Fornecedor ou Prestador de Serviço	Natureza do Documento	Cheque	Valor
001	PALMAS CHAVES SERVIÇOS LTDA - aquisição de cópias de chaves para as portas do prédio da DRE.....	NF008129	850 497	52,38
002	PINHEIRO & GASPARIN LTDA - aquisição de arranjo flores p/ ornamentação em eventos da DRE.....	NF 015373	850 499	67,00
003	I.R. DA SILVA - aquisição de Carimbos para uso dos servidores a serviços da DRE.....	NF004308	850 503	103,00
004	ENCANEL COMERCIO DE MAT CONSTRUÇÕES LTDA - aquisição de materiais para uso a serviço da DRE	NF 2912	850 500	33,96
005	FABIANO ROBERTO MATOS FILHO LTDA -aquisição de materiais para manutenção prédio da DRE.	NF0000953	850 502	159,60
006	LIMPEL REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIÇÕES LTDA - EP - aquisição de materiais para uso nos banheiros da DRE	NF542	850 504	300,00
007	S.G VIEIRA - aquisição de papel-A4 p/uso a serviço da DRE.....	NF24455	850 506	693,00


VALOR DO EMPENHO: _____ R\$

VALOR APLICADO: _____ R\$

5.596,00
cont.

SALDO: _____ R\$

Em 19/02/2010


 Responsáveis
Secretaria Regional de Administração e Finanças
 DRE de Palmas - Ato nº 2.930
 N.M. de 07 de Agosto de 2008



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Diretoria de Administração e Finanças

05/02/2010
R

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO: **229/2010**

ÓRGÃO/UNIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

RESPONSÁVEL: ROSEMARI BENEDETTI BAUMHARDT

PORTARIA Nº 001/2010 EMPENHO Nº 2010NE00029 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

RELAÇÃO DE PAGAMENTO

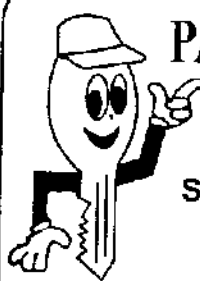
Nº de Ordem	Fornecedor ou Prestador de Serviço	Natureza do Documento	Cheque	Valor
008	ENCANEL COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - aquisição de materiais para manutenção do prédio da DRE.....	NF 2997 ✓	850 508 ✓	30,97 ✓
009	ENCANEL COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA - aquisição de materiais p/ manutenção do prédio da DRE.	NF 3022 ✓ NF 3013 ✓	850 509 ✓	36,08 ✓
010	KI – PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA - aquisição de materiais para manutenção de ar condicionado do prédio da DRE.....	NF 004755 ✓	850 512 ✓	157,00 ✓
011	M.J.R. DA SILVA COMÉRCIO - aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza e conservação p/ uso na DRE.....	NF 002386 ✓ NF 002387 ✓ NF 002384 ✓	850 517 ✓	2.250,25 ✓
012	ALINNE BUFFET LTDA - aquisição de gêneros alimentícios para lanche em encontro pedagógico e reunião de Gestores da DRE.....	NF 000885	850 518	589,00 ✓
013	JARDIM E SILVA LTDA - aquisição de copias colorida para atividades pedagógicas da DRE	NF007087 ✓	850 519 ✓	145,50 ✓
014	F. E. DE OLIVEIRA - aquisição de materiais de expediente para uso a serviço da DRE	NF 0444 ✓ NF 0445 ✓	850 522 ✓	972,14 ✓
015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - pagamento de ISS retido de prestadores de serviço.....	D.U.A.N	850 521 (parte)	6,12

VALOR DO EMPENHO: _____ R\$ 5.596,00 ✓
VALOR APLICADO: _____ R\$ 5.596,00
SALDO: _____ R\$ 0,00

Em: 19/02/2010

Rosemari Benediti Baumhardt
Coord. Regional de Administração e Finanças
DRE de Palmas - Ato nº 2.930
de 07 de Agosto de 2009

Responsáveis



PALMAS CHAVE SERVICE

PALMAS CHAVES SERVIÇOS LTDA

SERVIÇOS DE CHAVES EM GERAL
CHAVES CODIFICADAS P/ AUTOS
DISTRIBUIDOR DAS CHAVES GOLD

Fones: 3215-4100 / 9233-1000 / 9233-4100
104 Sul - Rua SE 03 - N.º 13 - Sala 08 - Palmas - TO

CHEQUE Nº 530 497

AUTENTICAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

VALIDADE: 25/03/2010 Série "A" - Mod. 1
Insc. Municipal: 53.929 Nº 008129
Insc. Est.: 29.062.309-0
CNPJ.: 02.485.653/0001-33
NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOME: Seduc / Diretoria Regional de Ensino
ENDEREÇO: Av. Tostão Segurado 503 Sul Torq. 03 LT 15 (1º e 2º pav)
CIDADE: Palmas
CNPJ: 25.053.083/0001-08 INSC. EST.: _____ INSC. MUN.: _____
NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: Chaves
CÓND. PAGAMENTO: _____ DATA DE EMISSÃO: 29/03/10

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18	SU	lôpias p/impuls	3,00	54,00

RECEBEMOS
29/03/10
Atividade

SERVIÇOS
0131010

ASSINATURA

VALOR DOS SERVIÇOS RS 54,00
ISSQN 3% RS -
TOTAL NOTA RS 54,00

850497 086 001 3615 3 4 81.942-5 4 800 850497 0 - 12,38

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

ASSINADO POR
[Handwritten Signature]
CLASSE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850 497 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO SANTO

UTILIZADO PARA pagamento de serviços de cópia e impressão de documentos

para a empresa de serviços de informática

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten Signature]

SÃO DOMINGOS

NOME: Associação Regional de Ensino
 ENDEREÇO: R. Teotônio Segurado 503 Sul Log. 01 LT 15 (1º e 2º pisos)
 CIDADE: Palmas UF: TO
 CNPJ: 25.053.083/0001-08 INSC. EST.: - INSC. MUN.: -
 NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: Educação
 COND. PAGAMENTO: - DATA DE EMISSÃO: 29/03/10

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18	su	cópias simples	3,00	54,00

RECEBEMOS
29/03/10
[Handwritten Signature]

ASSINATURA

VALOR DOS SERVIÇOS RS 54,00
 ISSQN 3% RS -
 TOTAL NOTA RS 54,00



COPIADORA & ENCADERNADORA

JARDIM E SILVA LTDA

ENCADERNAÇÕES

- Capa Dura e Espiral
- Fotocópias
- Cópias Coloridas
- Plotagens
- Carta Imagem

Artes Gráficas

- Escanarização
- Impressões a Laser
- Gravações de CD
- Cartões de Visita
- Mapas

DISQUE-SERVIÇOS

63 **3225-1515**

mcplotagem@hotmail.com coplmo@hotmail.com
mccopiadora@ibox.com.br

104 Sul, I Rua de Pedrestre, s/nº - Sala 08 Lt. 04 Conj. 02 - Palmas-TO

AUTENTICAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Serie "A" - Mod. 1

VALIDADE: 14/08/2011

CNPJ.: 05.485.804/0001-41

Insc. Municipal: 132055

NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 007087

NOME: SEDEC - DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO

ENDEREÇO: AV. TRATONIO SEGUNDO 501 S/A Q. 01 LT 15

CIDADE: PALMAS-TO UF: TO

CNPJ: 05.053.083/0001-08 INSC. EST.: _____ INSC. MUN.: _____

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: _____

COND. PAGAMENTO: _____ DATA DE EMISSÃO: 08/02/10

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50	SEM	COPIM COLORIDA	3,00	150,00

RECEBEMOS
Em 08/02/2010
Kleber Ravioli

assinatura
&

NÃO VALE COMO RECIBO

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 150,00

ISSQN 3% R\$ _____

TOTAL NOTA R\$ 150,00

850513
Jardim e
Silva Ltda

086 001 3615 3 4 81.942-5 4 800 850513 -145,50
cento e quarenta e cinco Reais e cinquenta centavos
JARDIM E SILVA LTDA.

08.02.2010

Palmas-TO: 08 Fevereiro 2010

04310010
R

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850 513 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO BRASIL/SB
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE JÓIAS COLORIDAS PARA A DRE DE PAI
MAG. CONFORME NF nº 007087.

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	CI CORRENTE
		TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

ENDEREÇO: AV. TROTONIO SENECAOM 501 SA. CA. 01 LT. 15
 CIDADE: PALMAS-TO UF: TO
 CNPJ: 95.053.083/0001-08 INSC. EST.: _____ INSC. MUN.: _____
 NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: _____
 COND. PAGAMENTO: _____ DATA DE EMISSÃO: 08,02,10

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50	serv	copias coloridas	3,00	150,00

RECEBEMOS
Em 08/02/2010
Rodrigo Ravioli

NÃO VALE COMO RECIBO
ASSINATURA

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 150,00
ISSQN 3% R\$ _____
TOTAL NOTA R\$ 150,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/válidade do documento 'RU 001/2012'

Código de Autenticação: 61e2b687ebb54badd20837d06a120e3b

ANTONIO VILMAR DA CONCEICAO ARAUJO - 02/07/2012 16:05:48

Código de Autenticação: 78c22ddda6bf467a843491360d34d2c1

ERIVALDO CARVALHO DAS FLORES - 03/07/2012 16:21:43

Código de Autenticação: 538bcbdec7b1ceadfed8474969f10a4c

DEUSDEDIT NUNES PINHEIRO SOBRINHO - 05/07/2012 16:08:45