




TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 14 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, em cumprimento ao inciso II do art. 49, do Decreto nº. 4.576 de 21 de junho de 2012 lavrei o presente Termo de Abertura deste 2º volume do Processo Nº 2013/2700/003399, que tem como primeira folha a de nº. 202 que corresponde a este Termo.

Assinatura manuscrita em azul da Hyana Alves Lustosa.

HYANA ALVES LUSTOSA
Diretoria de Administração

SEDU
Fls. 204

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	15/12/2013 - BANCO DO BRASIL 361519445 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS	15:51:17 0031
	DATA DO PAGAMENTO IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA VALOR DA CONTRIBUIÇÃO VALOR TOTAL	19/12/2013 9045079000141 2100 12/2013 11.438,98 11.438,98
1 - NOME OU RAZÃO CNPJ 09.045.079/0001 CAPITAL TUR TRANSF Q 104 NORTE RUA DE PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO CEP 77006-028	NR. AUTENTICAÇÃO LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.	- VALOR OUTRAS - TAXAS 0,00 - MULTAS E - PENALIDADES 0,00 - TOTAL 11.438,98
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

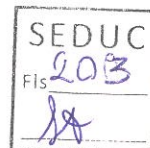
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

2013/2700/3399



GOVERNO DO
ESTADO DO TOCANTINS
www.to.gov.br

SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO
www.seduc.to.gov.br



Para: SECRETARIA DA FAZENDA

DESPACHO Nº 655/2013

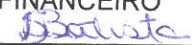
INTERESSADO: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IE

Nº PROCESSO	Nº PD	DESCRIÇÃO 1	FONTE	DESCRIÇÃO 2	FONTE	VALOR TOTAL
2013/2700/003399	42935 E 42936	FUNDEB	0214			R\$ 346.636,00
ASSUNTO:	Favor Providenciar Pagamento fls. 198 E 199					

OBSERVAÇÃO:

Palmas, 16 de dezembro de 2013.


CRISTIANE SALES COELHO
Subsecretária de Gestão e Finanças

VISTO DO SETOR
FINANCEIRO

16/12/13



ANEXO III AO DECRETO Nº. 4.807, de 16 de maio de 2013.

21 de janeiro de 2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 003/2014
(Extra-cota)

DA(O): SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
PARA: SECRETARIA DA FAZENDA

Senhor Secretário,

FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO na quantia de
R\$ 381.280,00 (trezentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta reais).

Processo nº: **2013/2700/003399**

Classificação Orçamentária: **27010.12.122.1066.2330 - 3.3.90.39**

Fonte(s):	Recurso(s):
0101882011	Tesouro Estadual Extra Cota MDE

Fornecedor / Empresa: **CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO - ME**

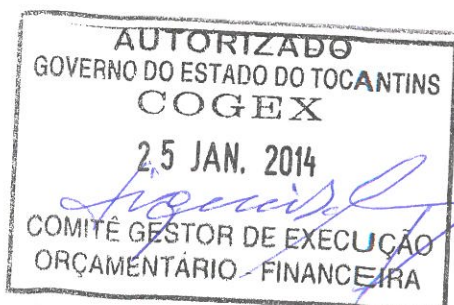
Objeto da Despesa: Atender despesas com locação de ônibus executivo com condutor habilitado, para atender as necessidades desta Pasta.

Fica autorizado, observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo.

Em 25/01/2014

Ordenador de Despesa

Adriana da Costa Pereira Aguiar
Secretária de Estado da
Educação e Cultura
O Nº 69 - NM



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 30/01/2014 NUMERO : 2014PD00824
DATA DO VENCIMENTO : 30/01/2014
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2013NL99999
PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 52698

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 09045079000141
CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IE
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 15059 PALMAS
CONTA CORRENTE : 368296

PROCESSO : 2013/2700/3399
FINALIDADE : PAGTO. DE NF. N° 19 DE 12/12/2013.

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700053	2013NE02444	333903998	021400000	185.197,02

VALOR LIQUIDO: 185.197,02

LANCADA POR: 54665736120

EM : 30/01/2014 AS 15:22 HS
30/01/14

SECRETARIA DA FAZENDA
CANCELADO
NS 00014
07 FEV 2014
PM
VISTO

Analizado em 04/02/14
Antonio Fernando L. da Silva
Mat. 837328-0
Setor de Analise
Rel nº

Paulo Montenegro de Souza
Assessor Especial
Matricula 692883-8
Ata nº 258-14

Fernanda Patricia de Souza Batista
Diretora de Finanças
ATO N°526-NM

Audiléa da Silva Naves
Assistente Administrativo
Mat. 716170-1 - SEFA/110
07/02/14



SEDU
Fls. 207
SP

Para: SECRETARIA DA FAZENDA

DESPACHO Nº 32/2014

INTERESSADO: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO - ME

Nº PROCESSO	Nº PD	DESCRIÇÃO 1	FONTE	DESCRIÇÃO 2	FONTE	VALOR TOTAL
2013/2700/003399	824	FUNDEB	0214			R\$ 185.197,02
ASSUNTO:	Favor providenciar pagamento fls. 202					

OBSERVAÇÃO:

Palmas, 5 de fevereiro de 2014.


CRISTIANE SALES COÊLHO
Subsecretária de Gestão e Finanças

VISTO DO SETOR
FINANCEIRO



05/02/14



Dados Bancários Capital Tur

De: **Raul Soares** (capitalturtransportes@gmail.com) Este remetente está na lista de confiança.
Enviada: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014 19:42:42
Para: Hyana Lustosa (biolustosa@hotmail.com)
Conjunto de caracteres:

Segue abaixo os dados bancários da empresa Capital Tur

Cnpj: 09.045.079-0001-41
Banco: Bradesco
C.c 20026-3
Ag. 3664-1

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 14/02/2014 NUMERO : 2014PD01997
DATA DO VENCIMENTO : 14/02/2014
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2013NL99999

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 52698

SECRETARIA DA FAZENDA
PAGO
030454
06 MAR 2014

M
LISTO

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 09045079000141
CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IE
GESTAO :
BANCO : 237
AGENCIA : 36641 AG URB JK PALMAS
CONTA CORRENTE : 200263

PROCESSO : 2013/2700/03399
FINALIDADE : PAGT.RPP-NF-N°19

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700053	2013NE02444	333903998	0214000000	185.197,02

VALOR LIQUIDO: 185.197,02

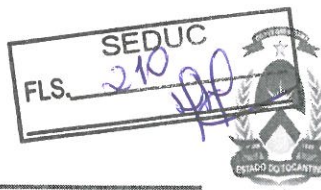
LANCADA POR: 36009288134

EM : 14/02/2014 AS 17:14 HS
14/02/14

Patricia
Alessandra dos Santos
Coordenadora de Execução
Orçamentária
Matricula: 833449-8

Patricia
Fernanda Patricia de Souza Batista
Diretora de Finanças
ATO Nº526-NM

Amaz
Audilea A. de Silva Naves
Assistente Administrativo
Mat. 716170-1 - SEFAM/TC
21/02/14



Para: SECRETARIA DA FAZENDA

DESPACHO Nº 62/2014

INTERESSADO: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO - ME

Nº PROCESSO	Nº PD	DESCRIÇÃO 1	FONTE	DESCRIÇÃO 2	FONTE	VALOR TOTAL
2013/27000/003399	1997	FUNDEB	0214			R\$ 185.197,02
ASSUNTO:	Favor providenciar pagamento fls. 209					

OBSERVAÇÃO:

Palmas, 17 de fevereiro de 2014.


RICARDO TEIXEIRA MARINHO
Subsecretário de Gestão e Finanças

VISTO DO SETOR
FINANCEIRO



12/02/14

MEMO Nº198/2014/ SEDUC/SGF/DAFSE/DAE

Em 03 de abril de 2014.

Sr^a. Secretária
Adriana da Costa Pereira Aguiar

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para emissão de ND, Anexo e Nota de Empenho no valor total de **R\$ 266.849,00** (Duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais), em favor da empresa **CAPITAL TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.045.079/0001-41, referente à prestação de serviços de locação de ônibus executivo, com condutor habilitado.

Informamos que a referida despesa deverá ser disponibilizada através do PPA-2012/2015 conforme dados abaixo:

Nome do Programa: Gestão e Manutenção da Secretaria da Educação	Número do Programa: 1066
Nome da Ação: Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	Número da Ação Destino: 2330
Produto da Ação: Não se aplica	Unidade de Medida: não se aplica
Meta Física: Não se aplica	Esfera: 01

Natureza da despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.39	266.849,00	0101


Respeitosamente,


VILLANY F. TEIXEIRA ANDRADE
Diretora de Apoio Escolar
Villany F. Teixeira Andrade
Diret. de Apoio Escolar
Ato nº 149 - NM


AMANDA PEREIRA DA COSTA
Diretora de Administração e Finanças
do Sistema Educacional


RICARDO TEIXEIRA MARINHO
Subsecretário de Gestão e Finanças

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 03 / 04 /2014


Adriana da Costa Pereira Aguiar
Secretária de Estado da
Educação e Cultura
ATO Nº 69 - NM

SGD 2014/27009/024259



DA: Diretoria de Apoio Escolar

PARA: Diretoria de Finanças

ASSUNTO: ND, Anexo e Empenho

Palmas – TO, 03 de abril de 2014.

DESPACHO Nº.03 /2014

Encaminhamos o Processo nº 2013/2700/03399, para que seja providenciado a emissão de ND, Anexo e Empenho no valor total de R\$ 266.849,00 (Duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais), conforme Memo de PPA Nº 198/2014/SEDUC/SGF/DAFSE/DAE às fls. 211.


VILLANY FERREIRA TEIXEIRA ANDRADE

Diretora de Apoio Escolar
Villany F. Teixeira Andrade
Diret. de Apoio Escolar
Ato nº 149 - NM

SGD 2014/27009/024268



___ SIAFEM2014-EXEORC,CONSULTAS,CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO) _____
CONSULTA EM 03/04/2014 AS 14:38 USUARIO : MARIA
DATA EMISSAO : 03ABR2014 NUMERO : 2014ND01117
UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA
TIPO REF.: DOC.REF.: DATA REF.: DATA LANC.: 03ABR2014

EVENTO	ESF	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO	VALOR
200200	1	27010	12122106623300000	0101000000	339039	270100	233001	266.849,00
200201	1	27010	12122106623300000	0101882011	339039	270100	233001	266.849,00

OBSERVACAO :
2013/27000/003399/292110000-ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LO-
CACAO DE ONIBUS EXECUTIVO, COM CONDUTOR HABILITADO PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DESTA PASTA.

LANCADO POR : MARIA RAIMUNDA CARVALHO ARAUJO EM 03ABR2014 AS 14:37 HS

Paulo
Paulo Monteiro de Souza
Assessor Especial
Matricula 682883-8
At. 758

Fernanda
Fernanda Patricia de Souza Batista
Diretora de Finanças
ATO Nº 526-NM



ANEXO III AO DECRETO Nº 5.014, de 25 de março de 2014.

Palmas, 03 de abril de 2014.

ORGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SERVIÇOS/ MATERIAIS Nº 0246/2014
(Extracota)

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO		
		Atender despesas com contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, com condutor habilitado para atender as necessidades desta Pasta.		
Classificação Orçamentária		Natureza de Despesa	Fonte Detalhada	Nº da ND e/ou Declaração
27.010.12.122.1066.2.330		3.3.90.39	0101882011	2014ND01117
Valor R\$: 266.849,00 (duzentos e sessenta e seis mil e oitocentos e quarenta e nove reais)				
Prazo de Execução: no exercício de 2014				
Nº do Processo: 2013/2700/003399				
Forma de Pagamento: à vista/deposito em conta				
<input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE <input checked="" type="checkbox"/> LICITAÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL				
Sistema de Registro de Preços – SRP*: sim				

Finalidade do Material ou Serviço

Locação de ônibus executivo, com condutor habilitado para atender as necessidades desta Pasta.

Ratificação do Setor Financeiro

Em 07 / 04 / 14

Batista
Servidor responsável

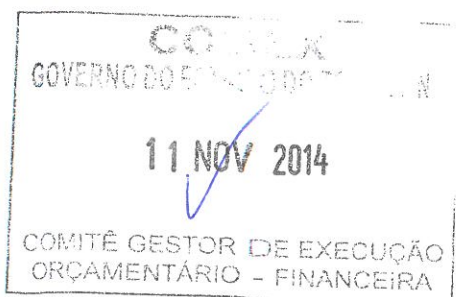
Fernanda Patrícia de Souza Batista
Diretora de Finanças
ATO Nº 526-NM

Fica autorizada, observadas as normas pertinentes.

Em 07 / 04 / 2014

Mani
Ordenador de despesa

Adriana da Costa Pereira Aguiar
Secretária de Estado da
Educação e Cultura
ATO Nº 69 - NM



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2014NE00763 Data de emissao: 03/04/2014 Gestao: 00001

UG 270100 Descricao SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA No. Processo 2013/2700/03399
CNPJ/CPF 09045079-0001/41

Credor: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME
Endereco: 712 SUL (ASR-SE) AL. 07, QI-08, LOTE 09, SALA 02 - ST. INDUSTRIAL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77022436 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 27010 12122106623300000 0101882011 339039 270100 233001

Ref. Dispensa: 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 10PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****266.849,00 *****266.849,00

DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

74 266.849,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco		
Abril	Maio	Junho		
266.849,00				
Julho	Agosto	Setembro		
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio	Seguinte

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	SV	ATENDER DESPESAS COM LOCA CAO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CONDUTOR HABILITADO. PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DESTA PASTA.	1	266.849,00	266.849,00

Local e Data da Entrega SEDUC 03/04/2014
RESPONSAVEL PELA EMISSAO 360092881/34 - ALDENICE NOLETO DE M E CASTRO
ORDENADOR DE DESPESA

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****266.849,00

Pag. 1 IMPRESSO PELO SIAFEM

Empenho fonte 501

*Analisado em 03/04/14
Antonio Ferraz da Silva
M. 837280
Rel. n.º 1 - Setor de Analise*

*Adriana da Costa Pereira Aguiar
Secretaria de Estado da
Educação -ultima
ATO Nº 69 - NM*

*Paulo Monteiro de Souza
Assessor Especial
Matricula 691893-R
ATO nº 252.5*

*Fernanda Patricia de Souza Batista
Diretora de Finanças
ATO Nº 526-NM*



ANEXO III AO DECRETO Nº. 4.807, de 16 de maio de 2013.

Palmas, 03 de abril de 2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 131/2014
(Extra-cota)

DA (O): SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
PARA: SECRETARIA DA FAZENDA

Senhora Secretária,

FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO na quantia de
R\$ 266.849,00 (duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove
reais).

Processo nº.: 2013/2700/03399

Classificação Orçamentária: 27010.12.122.1066-2330-3.3.90.39

Fonte(s):	Recurso(s):
0101882011	Tesouro Estadual Extra Cota

Fornecedor / Empresa: **CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO - ME.**

Objeto da Despesa: Atender despesas com locação de ônibus executivo com condutor habilitado, para atender as necessidades desta Pasta.

Fica autorizado, observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo.

Em 07/04/2014

Ordenador de Despesa

Adriana da Costa Perena
Secretária de Estado da
Educação e Cultura
ATO Nº 69 - NM

autorizo
de Pasta

Recebido
03.04.14
Cristiane



MEMO Nº208/2014/ SEDUC/SGF/DAFSE/DAE

Em 08 de abril de 2014.

Sr^a. Secretária
Adriana da Costa Pereira Aguiar

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para emissão de ND, Anexo e Nota de Empenho no valor total de **R\$ 181.151,00** (Cento e oitenta e um mil, cento e cinquenta e um reais), em favor da empresa **CAPITAL TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.045.079/0001-41, referente à prestação de serviços de locação de ônibus executivo, com condutor habilitado.

Informamos que a referida despesa deverá ser disponibilizada através do PPA-2012/2015 conforme dados abaixo:

Nome do Programa: Gestão e Manutenção da Secretaria da Educação	Número do Programa: 1066
Nome da Ação: Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	Número da Ação Destino: 2330
Produto da Ação: Não se aplica	Unidade de Medida: não se aplica
Meta Física: Não se aplica	Esfera: 01


Natureza da despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.39	181.151,00	0101

Respeitosamente,


VILLANY F. TEIXEIRA ANDRADE
Diretora de Apoio Escolar


AMANDA PEREIRA DA COSTA
Diretora de Administração e Finanças
do Sistema Educacional


RICARDO TEIXEIRA MARINHO
Subsecretário de Gestão e Finanças

Autorizo, observadas as normas legais.		
Data:	08	/ 04 /2014
		

SGD 2014/27009/025123

Adriana da Costa Pereira Aguiar
Secretária de Estado da
Educação e Cultura
ATO Nº 69 - NM

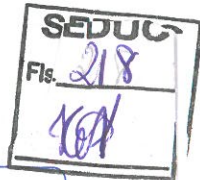
Sr. Cliente,

Com base na Lei N°1.287 de 28 de dezembro de 2001, art.3° - Inciso II:

"O ICMS incide sobre: prestação de serviço de transporte Interestadual e Intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias e valores."

Portanto NÃO é devido recolher ISSQN sobre esta NF.

O imposto que incide é o ICMS, que a própria Capital Tur paga.



CAPITAL
TRANSPORTES
E TURISMO TUR
CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME

Fone: (63) 8484-0044

Quadra 104 Norte, Rua NE 09,
Sala 01, N° 08 - Palmas - TO

N° 000072

ATESTADO DE RECEBIMENTO
1ª VIA CLIENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
SÉRIE ÚNICA - MOD. 7

INSC. CNPJ 09.045.079/0001-41
INSC. EST.: 29.448.406-0

Válida se Emitida até
24/06/2015

Nat. da Operação:

Código:

USUÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSC. ESTADUAL:

CNPJ (MF)

PERCURSO:

DATA DA EMISSÃO

07/04/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R\$	OUTROS VALORES	VALORES DA PRESTAÇÃO
01	Serviço de locação de ônibus para transporte de pessoal.			288.560,60
	Total Km rodado: 75.937 Km			
	Valor Km rodado R\$ 3,80			
	Base de cálculo 355,30%			
	ISS devido R\$ 9.522,49			

OBSERVAÇÕES

TOTAIS

288.560,60

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
84.865,68	17%	14.427,16	288.560,60

VEÍCULO MARCA: _____ MODELO: _____ ANO: _____ PLACA: _____

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N° _____ UF: _____

Subsecretaria de Gestão e Finanças
Departamento de Administração e Finanças do Sistema Educacional
Diretoria de Apoio Escolar

RELATÓRIO DE FISCAL DE CONTRATO

Os serviços com locação de ônibus tipo executivo da Empresa, **CAPITAL TUR TRANSPORTES E TURISMO**, inscrita no CNPJ 09.045.079/0001-41, Processo nº **2013/2700/003399**, desempenhou serviços satisfatórios a esta Pasta no total de 75.937 (setenta e cinco mil, novecentos e trinta e sete) km rodados com transporte de pessoal durante eventos realizados pela Secretaria Estadual da Educação e Cultura no período de vigência da respectiva Ata de Registro de Preço.

A Nota Fiscal é de Nº **000072** com valor de **R\$ 288.560,60** (Duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta centavos).


HYANA ALVES LUSTOSA
FISCAL DE CONTRATO
MAT. 885482-3

Palmas - TO, 08 de abril de 2014.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME
CNPJ: 09.045.079/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

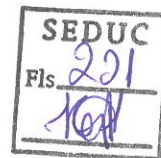
Emitida às 14:11:42 do dia 08/04/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/10/2014.

Código de controle da certidão: **E4EB.5A2D.E2E5.F805**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09045079/0001-41
Razão Social: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME
Nome Fantasia: CAPITAL TUR
Endereço: Q 104 NORTE RUA NE 9 08 SALA 01 / PLANO DIRETOR
NORTE / PALMAS / TO / 77006-028

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: 24/03/2014 a 22/04/2014

Certificação Número: 2014032404304058415681

Informação obtida em 08/04/2014, às 14:13:02.

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
1064956



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME

CNPJ 09.045.079/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, inter

ENDEREÇO: QD 104 NORTE RUA NE 9, 08, PLANO DIRETOR NORTE - ZONA URB

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:
LICITAÇÃO

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.

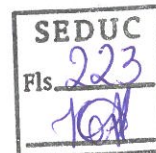
Data Emissão: Terça-feira, 8 de Abril de 2014 - 14h 15m 33s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: **09.045.079/0001-41**

Contribuinte: **CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME** Inscrição: **198560**

Endereço: **ACNE II, RUA DE PEDESTRE NE 09, CJ.02, LOTE 07, SALA 01, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: arts. 60 a 62 da Lei Complementar nº 115, de 22 de dezembro de 2005, c/c art. 112 do Decreto nº 074, de 03 de março de 2004; art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/>, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **09.045.079/0001-41**
Código de validação: **8d038.ba084.12993-39869**

Palmas, 8 de Abril de 2014 às 14:16.

Certidão válida até 7 de Junho de 2014



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.045.079/0001-41
Certidão nº: 46446738/2014
Expedição: 08/04/2014, às 14:20:30
Validade: 04/10/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.045.079/0001-41**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



DA: Diretoria de Apoio Escolar

PARA: Diretoria de Finanças

ASSUNTO: ND, Anexo e Empenho e Pagamento

Palmas – TO, 08 de abril de 2014.

DESPACHO N.º 06 /2014

Encaminhamos o **Processo n.º 2013/2700/03399**, para que seja providenciado a emissão de ND, Anexo e Empenho no valor total de **R\$ 181.151,00** (Cento e oitenta e um mil, cento e cinqüenta e um reais), conforme Memo de PPA N.º208/2014/SEDUC/SGF/DAFSE/DAE às fls. 217.

Solicitamos ainda, o pagamento restante da NF N.º00019 às fls. 194 do 1º Volume, e da NF N.º 000072 às fls. 218.


VILLANY FERREIRA TEIXEIRA ANDRADE

Diretora de Apoio Escolar

Villany F. Teixeira Andrade
Diret. de Apoio Escolar
Ato n.º 149 - NM

SGD 2014/27009/0 25425

SIAFEM2014-EXEORC,CONSULTAS,CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
CONSULTA EM 10/04/2014 AS 14:13 USUARIO : MARIA
DATA EMISSAO : 10ABR2014 NUMERO : 2014ND01158
UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA
TIPO REF.: DOC.REF.: DATA REF.: DATA LANC.: 10ABR2014

EVENTO	ESF	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA	RECURSO	DESPESA	UGR	PLANO	INTERNO	VALOR
200200	1	27010	12122106623300000	0101000000	339039	270100	233001				181.151,00
200201	1	27010	12122106623300000	0101882011	339039	270100	233001				181.151,00

OBSERVACAO :

2013/2700/003399/292110000-ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCA
CAO E ONIBUS EXECUTIVO, COM CONDUTOR HABILITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DESTA PASTA.

LANCADO POR : MARIA RAIMUNDA CARVALHO ARAUJO

EM 10ABR2014 AS 14:12 HS

Baústa
Fernanda Patricia de Souza Baústa
Diretora de Finanças
ATO Nº526-NM



ANEXO III AO DECRETO Nº 5.014, de 25 de março de 2014.

Palmas, 10 de abril de 2014.

ORGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SERVIÇOS/ MATERIAIS Nº 0256/2014
(Extracota)

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO		
		Atender despesas com contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, com condutor habilitado para atender as necessidades desta Pasta.		
Classificação Orçamentária		Natureza de Despesa	Fonte Detalhada	Nº da ND e/ou Declaração
27.010.12.122.1066.2.330		3.3.90.39	0101882011	2014ND01158
Valor R\$: 181.151,00 (cento e oitenta e um mil e cento e cinquenta e um reais)				
Prazo de Execução: no exercício de 2014				
Nº do Processo: 2013/2700/003399				
Forma de Pagamento: à vista/deposito em conta				
<input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE <input checked="" type="checkbox"/> LICITAÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL				
Sistema de Registro de Preços – SRP*: sim				

Finalidade do Material ou Serviço

Locação de ônibus executivo, com condutor habilitado para atender as necessidades desta Pasta.

Ratificação do Setor Financeiro

Em 11 / 04 / 14 _____
Servidor responsável *Batista*
Fernanda Patrícia de Souza Batista
Diretora de Finanças
ATO Nº 526-NM

Fica autorizada, observadas as normas pertinentes.

Em 10 / 04 / 2014 _____
Ordenador de despesa *Mami*
Adriana da Costa Pereira Aguiar
Secretária de Estado da
Educação e Cultura
ATO Nº 69 - NM

SECRETARIA
F 228
9

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS N O T A D E E M P E N H O - N E

No. do Documento: 2014NE00834 Data de emissao: 11/04/2014 Gestao: 00001

UG 270100 Descricao SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA No.Processo 2013/2700/3399 CNPJ/CPF 09045079-0001/41

Credor: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME Endereco: 712 SUL (ASR-SE) AL. 07, QI-08, LOTE 09, SALA 02 - ST. INDUSTRIAL Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77022436 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400091 27010 12122106623300000 0101882011 339039 270100 233001

Ref.Dispensa: 10520/02 Empenho Orig.: Acordo: Licitacao : 10PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel *****181.151,00 *****181.151,00

CENTO E OITENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

74 181.151,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Table with 6 columns: Month (Janeiro to Dezembro), and a final column 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO' with 'Exercicio Seguinte'.

Table with 5 columns: ITEM, UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 1 SV ATENDER DESPESAS COM LOCA... 1 181.151,00 181.151,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****181.151,00 Local e Data da Entrega SEDUC 11/04/2014 RESPONSAVEL PELA EMISSAO 377446231/34 - ZENAIDE SANTANA UCHOA SOUSA ORDENADOR DE DESPESA

IMPRESSO PELO SIAFEM Pag. 1

Analisado em 11/04/2014 Antonio Fernando L. de Siqueira Matr. 837280

Empenho Fonte 501 Saldo neste empenho: R\$ 9.438,42

Ricardo Teixeira Marinho Subsecretário de Gestão e Finanças Mat.: 1211080/1

Adriana da Costa Pereira Aguiar Secretária de Estado da Educação e Cultura ATO Nº 69 - NM Paulo Monteiro de Souza Assessor Especial Matrícula 603383-5

Fernanda Patricia de Souza Batista Diretora de Finanças ATO Nº 526 - NM




ANEXO VII AO DECRETO Nº. 5.014, DE 25 DE MARÇO DE 2014.

Palmas, 14 de abril de 2014.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 150/2014
(Extra-cota)

DA (O): SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
PARA: SECRETARIA DA FAZENDA

Senhora Secretária,


Sandoval Cardoso
Governador do Estado
15/04/14

FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO na quantia de
R\$ 181.151,00 (cento e oitenta e um reais e cento e cinquenta e um reais).

Processo nº.: **2013/2700/003399**

Classificação Orçamentária: **27010.12.122.1066.2330 - 3.3.90.39**


Fonte(s):	Recurso(s):
0101882011	Tesouro Estadual Extra Cota MDE

Fornecedor / Empresa: **CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO - ME**

Objeto da Despesa: **Atender despesas com locação de ônibus executivo com condutor habilitado, destinado a suprir as necessidades desta Pasta.**

Fica autorizado, observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo.

Em 14 / 04 / 2014


Ordenador de Despesa
Adriana da Costa Pereira Aguiar
Secretária de Estado da
Educação e Cultura
ATO Nº 69 - NM



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - NOTAS DE LANÇAMENTO

DATA DA EMISSAO : 24/04/2014 NUMERO : 2014NL02198
DATA DO LANÇAMENTO : 24/04/2014
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 09045079000141
GESTAO FAVORECIDA : CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510059	2014NE00763	333903974	0101882011	266.849,00
510059	2014NE00834	333903974	0101882011	171.712,58

OBSERVACAO:
LIQUID.DE DESPESAS REF.PAGT.RESTANTE DA NF-Nº019-PAG.194 NO VALOR-161.438,98
E NF-Nº72-PAG.218-PAGT.PARCIAL-VLR.277.122,60-PROC:2013/2700/03399

LANCADA POR: 36009288134

EM : 24/04/2014 AS 14:38 HS
----- 24/04/14

Paulo
Paulo Monteiro de Souza
Assessor Especial
Matricula 6028873-8
ATO Nº 286.5/14

Botista
Fernanda Patricia de Souza Baista
Diretora de Financas
ATO Nº 226-NM

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 24/04/2014 NUMERO : 2014PD10775
DATA DO VENCIMENTO : 24/04/2014
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2014NL02198

PAGADORA
UG : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 835013

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 09045079000141
CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IE
GESTAO :
BANCO : 001
AGENCIA : 15059 PALMAS
* CONTA CORRENTE : 368296

PROCESSO : 2013/2700/03399
FINALIDADE : PAGT. REST.DA NF-Nº019-PAG.194-VLR.161,43
8,98 E PAGT. PARCIAL-NF-72-VLR-277.122,60

EVENTO	INSCRICAO DO	EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700214	2014NE00763		333903974	0101882011	266.849,00
700214	2014NE00834		333903974	0101882011	171.712,58
520108			211110800	0101882011	9.522,49

VALOR LIQUIDO: 429.039,09

LANCADA POR: 36009288134

EM : 24/04/2014 AS 15:27 HS
24/04/14

SECRETARIA DA FAZENDA
CANCELADO
NS 2014/1000-55
28 ABR. 2014

VISTO

Batista
Fernanda Patrícia de Souza Batista
Diretora de Finanças
ATO Nº526-NM

Analisado em 24/04/14
Antonio Fernando L. da Silva
Mat. 837328-0
Setor de Análise

Fausto
Paulo Monteiro de Souza
Assessor Especial
Matrícula: 603883-8
Ato nº 258-2/14

Edeisa da Cruz Guimarães Guerra
Administrador
Matrícula: 656401-2

30/04/14

DATA DA EMISSAO : 24/04/2014 NUMERO : 2014PD10777
DATA DO VENCIMENTO : 24/04/2014
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2014PD102198

PAGADORA
UG : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 835013

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 : 2013/2700/03399
FINALIDADE : REC. INSS-CONF.NF-N°072

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700246		211110800	0101882011	9.522,49

VALOR LIQUIDO: 9.522,49

LANCADA POR: 36009288134

EM : 24/04/2014 AS 15:29 HS
24/04/14

SECRETARIA DA FAZENDA
PAGO
02 MAI 2014
VISTO

Analizado em 24/04/14
Antonio Fernando L. de Silva
Matr. 8372280
Setor de Análise

Paulo Monteiro de Souza
Assessor Especial
Matrícula 6028713
Ato nº 258

Fernanda Patrícia de Souza Bausta
Diretora de Finanças
ATO Nº526-NM

Edeisa da Cruz Guimarães Guerra
Administrador
Matrícula: 656401-2



SEDUC
Fls. 233

Para: SECRETARIA DA FAZENDA

DESPACHO Nº 243/2014

INTERESSADO: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO - ME E OUTRO

Nº PROCESSO	Nº PD	DESCRIÇÃO 1	FONTE	DESCRIÇÃO 2	FONTE	VALOR TOTAL
2013/2700/003399	10775/ANEXAS	Tesouro Estadual	0101			R\$ 429.039,09
ASSUNTO:	Favor providenciar pagamento fls. 231 e 232					

OBSERVAÇÃO:


Palmas, 28 de abril de 2014.


RICARDO TEIXEIRA MARINHO
Subsecretário de Gestão e Finanças

VISTO DO SETOR
FINANCEIRO



28/04/14

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2014
		5 - IDENTIFICADOR	09.045.079/0001-41
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.045.079/0001-41 CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME Q 104 NORTE RUA DE PEDESTRE NE 09 08 SALA 01 PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO CEP 77006-028</p>		6 - VALOR DO INSS	9.522,49
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	9.522,49
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>2015 2700 3399</p>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

2/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:12:35
63539445 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS 0019

ATA DO PAGAMENTO 02/05/2014
DEBITADOR 9034079000141
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 04/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 9.522,49
VALOR TOTAL 9.522,49

IR AUTENTICADO 1.483.508.504.700.048
LÊ-NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NÃO OUTRAS INFORMAÇÕES.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 08/05/2014 NUMERO : 2014PD12180
DATA DO VENCIMENTO : 08/05/2014
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

SEDUC
FLS. 234
104

NAO PAGA NL REF.: 2014NL02198

PAGADORA
UG : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 835013

SECRETARIA DA FAZENDA
PAGO

23 MAI 2014

0302980
VISTO

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 09045079000141
CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IE
GESTAO :
BANCO : 237
AGENCIA : 36641 AG URB JK PALMAS
CONTA CORRENTE : 200263

PROCESSO : 2013/2700/03399
FINALIDADE : PAGT.REST.DA NF-Nº019-PAG.194-VLR.161,43
8,98 E PAGT.PARCIAL-NF-72-VLR-277.122,60

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700214	2014NE00763	333903974	0101882011	266.849,00
700214	2014NE00834	333903974	0101882011	171.712,58
520108		211110800	0101882011	9.522,49

VALOR LIQUIDO: 429.039,09

LANCADA POR: 31321569068

EM : 08/05/2014 AS 16:43 HS
08/05/14

Batista
Fernanda Patrícia de Souza Batista
Diretora de Finanças
ATO Nº526-NM

Audiléa A. da Silva Neves
Assistente Administrativo
Mat. 716170-1 - SEFAZ/TO
14/05/14



SEDUC
FLS. 235

ANEXO III AO DECRETO Nº. 4.807, de 16 de maio de 2013.

Palmas, 03 de abril de 2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 131/2014
(Extra-cota)

DA (O): SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
PARA: SECRETARIA DA FAZENDA

Senhora Secretária,

FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO na quantia de
R\$ 266.849,00 (duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove
reais).

Processo nº.: **2013/2700/03399**

Classificação Orçamentária: **27010.12.122.1066-2330-3.3.90.39**

Fonte(s):	Recurso(s):
0101882011	Tesouro Estadual Extra Cota

Fornecedor / Empresa: **CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO - ME.**

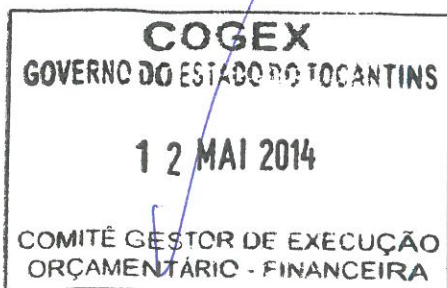
Objeto da Despesa: Atender despesas com locação de ônibus executivo com condutor habilitado, para atender as necessidades desta Pasta.

Fica autorizado, observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo.

Em 12 / 05 / 2014

Ordenadora de Despesa

Adriana da Costa
Secretária de Estado de
Educação e Cultura
ATO Nº 69 - NM





Para: SECRETARIA DA FAZENDA

DESPACHO Nº272/2014

INTERESSADO: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO - ME E OUTRO

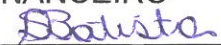
Nº PROCESSO	Nº PD	DESCRIÇÃO 1	FONTE	DESCRIÇÃO 2	FONTE	VALOR TOTAL
2013/27000/003399	12180	CONVENIO	0101			R\$ 429.039,09
ASSUNTO:	Favor providenciar pagamento fls. 234					

Palmas, 08 de maio de 2014.

Atenciosamente,


RICARDO TEIXEIRA MARINHO
Subsecretário de Gestão e Finanças

VISTO DO SETOR
FINANCEIRO



08 / 05 / 14



MEMO Nº314/2014/ SEDUC/SGF/DAFSE/DAE

Em 16 de junho de 2014.

Sr^a. Secretária
Adriana da Costa Pereira Aguiar

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para emissão de ND, Anexo e Nota de Empenho no valor total de **R\$ 200.000,00** (Duzentos mil reais), em favor da empresa **CAPITAL TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.045.079/0001-41, referente à prestação de serviços de locação de ônibus executivo, com condutor habilitado.

Informamos que a referida despesa deverá ser disponibilizada através do PPA-2012/2015 conforme dados abaixo:

Nome do Programa: Gestão e Manutenção da Secretaria da Educação	Número do Programa: 1066
Nome da Ação: Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	Número da Ação Destino: 2330
Produto da Ação: Não se aplica	Unidade de Medida: não se aplica
Meta Física: Não se aplica	Esfera: 01

Natureza da despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.39	200.000,00	0101


Respeitosamente,


VILLANY F. TEIXEIRA ANDRADE
Diretora de Apoio Escolar

Villany F. Teixeira Andrade
Diret. de Apoio Escolar
Ato nº 149 - NM


AMANDA PEREIRA DA COSTA
Diretora de Administração e Finanças
do Sistema Educacional


RICARDO TEIXEIRA MARINHO
Subsecretário de Gestão e Finanças

Autorizo, observadas as normas legais.
Data: 30 / 06 /2014


SGD 2014/27009/044546

Adriana da Costa Pereira Aguiar
Secretária de Estado da
Educação e Cultura
ATO Nº 69 - NM



DA: Diretoria de Apoio Escolar

PARA: Diretoria de Finanças

ASSUNTO: ND, Anexo e Empenho

Palmas – TO, 16 de junho de 2014.

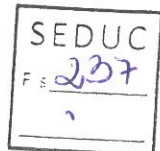
DESPACHO Nº. 018/2014

Encaminhamos o **Processo nº 2013/2700/03399**, para que seja providenciado a emissão de ND, Anexo e Empenho no valor total de **R\$ 200.000,00** (Duzentos mil, reais), em favor da Empresa Capital Tur, inscrita no CNPJ.: 09.045.079/0001-41, conforme Memo de PPA Nº 314/2014/SEDUC/SGF/DAFSE/DAE às fls. 237.


VILLANY FERREIRA TEIXEIRA ANDRADE

Diretora de Apoio Escolar
Villany F. Teixeira Andrade
Diret. de Apoio Escolar
Ato nº 149 - NM

SGD 2014/27009/044554



SIAFEM2014-EXEORC,CONSULTAS,CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
CONSULTA EM 17/06/2014 AS 08:58 USUARIO : STENIO DIAS
DATA EMISSAO : 17JUN2014 NUMERO : 2014ND01640
UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA
TIPO REF.: DOC.REF.: DATA REF.: DATA LANC.: 17JUN2014

EVENTO	ESF	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA	RECURSO	DESPESA	UGR	INTERNO	VALOR
200200	1	27010	12122106623300000	0101000000	339039	270100	233001			200.000,00
200201	1	27010	12122106623300000	0101882011	339039	270100	233001			200.000,00

OBSERVACAO :
2013/2700/003399/292110000. ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO, COM CONDUTOR HABILITADO.

LANCADO POR : STENIO DIAS DA NOBREGA EM 17JUN2014 AS 08:57 HS

Estorno total ND-02436 $\frac{21}{11}$ / $\frac{14}{14}$

[Signature]
Amanda Pereira Costa
Diretora do Departamento de Adm. e Finanças do Sistema Educacional
Mat.: 976663/3

[Signature]
Cristina de S. Batista
Coordenadora Financeira
Ato nº 557-NM, 30/05/14
Mat. nº 1213814-1



ANEXO III AO DECRETO Nº 5.014, de 25 de março de 2014.

Palmas, 17 de junho de 2014.

ORGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - SERVIÇOS/ MATERIAIS Nº 326/2014
(Extracota)

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO		
		Atender despesas com contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, com condutor habilitado para atender as necessidades desta Pasta.		
Classificação Orçamentária		Natureza de Despesa	Fonte Detalhada	Nº da ND e/ou Declaração
27.010.12.122.1066.2.330		3.3.90.39	0101882011	2014ND01640
Valor R\$: 200.000,00 (duzentos mil reais)				
Prazo de Execução: no exercício de 2014				
Nº do Processo: 2013/2700/003399				
Forma de Pagamento: à vista/deposito em conta				
<input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE <input checked="" type="checkbox"/> LICITAÇÃO <input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL				
Sistema de Registro de Preços – SRP*: sim				

Finalidade do Material ou Serviço

Locação de ônibus executivo, com condutor habilitado para atender as necessidades desta Pasta.

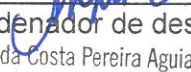
Ratificação do Setor Financeiro

Em 17 / 06 / 2014


Servidor responsável

Fica autorizada, observadas as normas pertinentes.

Em 17 / 06 / 2014


Ordenador de despesa
Adriana da Costa Pereira Aguiar
Secretária de Estado da
Educação e Cultura
ATO Nº 69 - NM

Amanda Pereira
Diretora do Departamento
de Finanças do Sistema
Mat.: 3176663

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2014NE01575 Data de emissao: 18/06/2014 Gestao: 00001

UG Descricao No. Processo
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2013/2700/3399
CNPJ/CPF
Credor: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME 09045079-0001/41

Endereco: 712 SUL (ASR-SE) AL. 07, QI-08, LOTE 09, SALA 02 - ST. INDUSTRIAL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77022436 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 27010 12122106623300000 0101882011 339039 270100 233001

Ref.Dispensa: 10520/2002 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 10PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****200.000,00 *****200.000,00

DUZENTOS MIL REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

74 200.000,00

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	SV	ATENDER DESPESAS COM LOCA CAO DE ONIBUS EXECUTIVO / COM CONDUTOR HABILITADO, DESTINADO A SUPRIR AS NE- CESSIDADES DESTA PASTA.	1	200.000,00	200.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****200.000,00
Local e Data da Entrega SEDUC 18/06/2014
RESPONSAVEL PELA EMISSAO 377446231/34 - ZENAIDE SANTANA UCHOA SOUSA
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM

Ricardo Teixeira Marinho
Subsecretario de Financas
Mat.: 1211080/1

Núbia Rodrigues Montalvão Souza
Supervisora Financeira
Ato nº 597-NM, 30/05/14
Mat. nº 86918

Amanda Pereira Costa
Diretora do Departamento de Adm.
e Financas do Sistema Educacional
Mat.: 976663/3

Marina da Costa Pereira Aguiar
Secretaria de Estado da
Educacao e Cultura
ATO Nº 69 - NM

Analisado em 18/06/2014
Antonio Fernando da Silva
Mat. 8377280
Setor de Analise



ANEXO VII AO DECRETO Nº. 5.014, DE 25 DE MARÇO DE 2014.

Palmas, 15 de julho de 2014.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 742/2014
(Extra-cota)

DA (O): SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
PARA: SECRETARIA DA FAZENDA

Senhora Secretária,

FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO na quantia de
R\$ 131.519,00 (cento e trinta e um mil e quinhentos e dezenove reais).

Processo nº.: 2013/2700/003399

Classificação Orçamentária: 27010.12.122.1066.2330 - 3.3.90.39

Fonte(s):	Recurso(s):
0101882011	TESOURO ESTADUAL

Fornecedor / Empresa: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO - ME

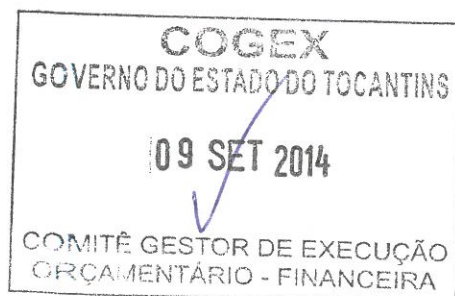
Objeto da Despesa: Atender despesas com locação de ônibus executivo com condutor habilitado, destinado a suprir as necessidades desta Pasta.

Fica autorizado, observando os aspectos legais, formais e éticos do Procedimento Administrativo.

Em ___ / ___ / ___

Ordenador de Despesa

Adriana da Costa Pereira Aguiar
Secretária de Estado da
Educação e Cultura
ATO Nº 69 - NM



MEMO Nº 614/2014/ SEDUC/SGF/DAFSE/DAE

Em 06 de novembro de 2014.

Sr^a. Secretária
Adriana da Costa Pereira Aguiar

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para cancelamento do Empenho Nº **204NE01575** à fl. 239 e autorização para um novo empenho em favor da **Empresa CAPITAL TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.045.079/0001-41 no valor total de **R\$ 200.000,00** (Duzentos mil reais), referente à prestação de serviços de locação de ônibus executivo, com condutor habilitado.

Informamos que a referida despesa deverá ser disponibilizada através do PPA-2012/2015 conforme dados abaixo:

Nome do Programa: Gestão e Manutenção da Secretaria da Educação	Número do Programa: 1066
Nome da Ação: Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	Número da Ação Destino: 2330
Produto da Ação: Não se aplica	Unidade de Medida: não se aplica
Meta Física: Não se aplica	Esfera: 01

Natureza da despesa	Meta Financeira R\$	Fonte do Recurso:
3.3.90.39	200.000,00	0214


Respeitosamente,


VILLANY F. TEIXEIRA ANDRADE
Coord. de Apoio Escolar
Setor Solicitante


AMANDA PEREIRA DA COSTA
Diretora de Administração e Finanças
do Sistema Educacional

Amanda Pereira da Costa
Diretora do Departamento de Adm.
e Finanças do Sistema Educacional
Mat.: 976663/3


FERNANDA PATRÍCIA DE SOUZA BATISTA
Subsecretária de Gestão e Finanças

Autorizo, observadas as normas legais.		
Data:	/	/2014
		

Adriana da Costa Pereira Aguiar
Secretária de Estado da
Educação e Cultura
ATO Nº 69 - NM

SGD 2014/27009/077990



DA: Coordenadoria de Apoio Escolar

PARA: Diretoria de Finanças

ASSUNTO: ND, Anexo e Empenho

Palmas – TO, 06 de novembro de 2014.

DESPACHO Nº. 037/2014

Encaminhamos o **Processo nº 2013/2700/03399**, para que seja providenciado a emissão de ND, Anexo e Empenho no valor total de **R\$ 200.000,00** (Duzentos mil, reais), em favor da Empresa Capital Tur, inscrita no CNPJ.: 09.045.079/0001-41, conforme **MEMO de PPA Nº 614/2014/SEDUC/SGF/DAFSE/DAE** às fls. 241.

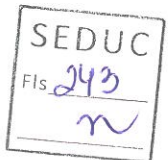
Informamos ainda que o **Empenho Nº 2014NE01575** às fls. 239 deverá ser cancelado, uma vez que, foi realizado na Fonte 0101. Este novo empenho deverá ser na Fonte 214.


VILLANY FERREIRA TEIXEIRA ANDRADE

Coord. de Apoio Escolar

Villany F. Teixeira Andrade
Diret. de Apoio Escolar
Ato nº 149 - NM

SGD 2014/27009/077993



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2014NE02266 Data de emissao: 07/11/2014 Gestao: 00001

UG 270100 Descricao SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA No.Processo 2013/2700/3399 CNPJ/CPF 09045079-0001/41

Endereco: 712 SUL (ASR-SE) AL. 07, QI-08, LOTE 09, SALA 02 - ST. INDUSTRIAL Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77022436 Origem Material *****

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI 1 400093 27010 12122106623300000 0101882011 339039 270100 233001

Ref.Dispensa: 10520/2002 Empenho Orig.: 2014NE01575 Acordo: Licitacao : 10PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ *****200.000,00 Saldo Disponivel *****200.000,00

DUZENTOS MIL REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

74 200.000,00

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 'Dezembro Exercicio Seguinte'.

Table with columns: ITEM, UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 1 SV ANULACAO TOTAL DE NE, CON FORME MEMO N° 614/2014. 1 200.000,00 200.000,00

Handwritten note: cancelamento do empenho da fonte 101 2014NE01575

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****200.000,00

Local e Data da Entrega SEDUC 18/06/2014

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 012815801/80 - NUBIA RODRIGUES MONTALVAO SOUZ ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1 IMPRESSO PELO SIAFEM

Handwritten signature and stamp: Nubia Rodrigues Montalvão Souza Supervisora Financeira Ato nº 597-NM, 30/05/14 Mat. nº 86918

Stamp: Botista Fernanda Patrícia de S. Batista Subsecretaria de Gestao e Finanças ATO nº 1.637 - N/A 28/10/2014 Mat. N° 1213514-1

Handwritten note on yellow background: Cancelamento do empenho Fonte 101 2014NE01575

Stamp: Adriana da Costa Pereira Aguiar Secretária de Estado da Educação e Cultura ATO Nº 69 - NM

SEDUC
Fls 244
m

SIAFEM2014-EXEORC,CONSULTAS,CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
CONSULTA EM 07/11/2014 AS 15:51 USUARIO : IVANIR
DATA EMISSAO : 07NOV2014 NUMERO : 2014ND02436
UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA
TIPO REF.: DOC.REF.: DATA REF.: DATA LANC.: 07NOV2014

EVENTO	ESF	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA	RECURSO	DESPESA	UGR	INTERNO	PLANO	VALOR
200200	1	27010	12122106623300000	0101882011	339039	270100	233001				200.000,00
200201	1	27010	12122106623300000	0101000000	339039	270100	233001				200.000,00

OBSERVACAO :
2013/2700/03399/292110000 ESTORNO TOTAL DA ND 01640 POR ALTERAÇÃO NO DETALHAM
ENTO.

LANCADO POR : IVANIR DIAS ROSA MEDRADO EM 07NOV2014 AS 15:49 HS

Núbia Rodrigues
Núbia Rodrigues Montalvão Souza
Supervisora Financeira
Ato nº 597-NM, 30/05/14
Mat. nº 86918



SIAFEM2014-EXEORC,CONSULTAS,CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
CONSULTA EM 07/11/2014 AS 15:02 USUARIO : STENIO DIAS
DATA EMISSAO : 07NOV2014 NUMERO : 2014ND02435
UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA
TIPO REF.: DOC.REF.: DATA REF.: DATA LANC.: 07NOV2014
PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO
EVENTO ESF UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO VALOR
200200 1 27010 12122106623300000 0214000000 339039 270100 233001 200.000,00
200201 1 27010 12122106623300000 0214999988 339039 270100 233001 200.000,00

OBSERVACAO :
2013/2700/003399/292110000. ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCA-
-ção DE ÔNIBUS EXECUTIVO COM CONDUTOR HABILITADO.

LANCADO POR : STENIO DIAS DA NOBREGA

EM 07NOV2014 AS 15:01 HS

Núbia
Núbia Rodrigues Montalvão Souza
Supervisora Financeira
Ato nº 597-NM, 30/05/14
Mat. nº 86918

*ND NOVA
Fonte 214*




SIAFEM2014-EXEORC,CONSULTAS,CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)
CONSULTA EM 10/11/2014 AS 08:23 USUARIO : STENIO DIAS
DATA EMISSAO : 10NOV2014 NUMERO : 2014ND02437
UNIDADE GESTORA : 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 - DIRETA
TIPO REF.: DOC.REF.: DATA REF.: DATA LANC.: 10NOV2014
PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO
TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO VALOR
EVENTO ESF UO
200200 1 27010 12122106623300000 0214999988 339039 270100 233001 200.000,00
200201 1 27010 12122106623300000 0214000000 339039 270100 233001 200.000,00

OBSERVACAO :
2013/2700/003399. ESTORNO TOTAL DA ND 2435 PARA LIBERACAO DE SALDO PARA EMPE-
-NHO.

LANCADO POR : STENIO DIAS DA NOBREGA

EM 10NOV2014 AS 08:23 HS


Núbia Rodrigues Montanão Souza
Supervisora Financeira
Ato nº 597-NM, 30/05/14
Mat. nº 86918

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2014NE02267 Data de emissao: 10/11/2014 Gestao: 00001

UG Descricao No.Processo
270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 2013/2700/03399
CNPJ/CPF
Credor: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME 09045079-0001/41

Endereco: 712 SUL (ASR-SE) AL. 07, QI-08, LOTE 09, SALA 02 - ST. INDUSTRIAL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77022436 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 27010 12122106623300000 0214000000 339039 270100 233001

Ref.Dispensa: 10520/2002 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 10PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****200.000,00 *****200.000,00
=====

DUZENTOS MIL REAIS*****

SUBITEM DA DESPESA:

74 200.000,00

CRONOGRAMA MENSAL:

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maiο	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	200.000,00		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	SV	ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO / COM CONDUTOR HABILITADO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PASTA.	1	200.000,00	200.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****200.000,00
=====

Local e Data da Entrega
SEDUC 10/11/2014
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
012815801/80 - NUBIA RODRIGUES MONTALVAO SOUZ
ORDENADOR DE DESPESA

Pag. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM

Nubia
Núbia Rodrigues Montalvão Souza
Supervisora Financeira
Ato nº 597-NM, 30/05/14
Mat. nº 86918

Mom
Mariana da Costa Pereira Aguiar
Secretaria de Estado da
Educação e Cultura
ATO Nº 19 - NM

Patricia
Fernanda Patricia de S. Batista
Subsecretaria de Gestao e Finanças
ATO nº 1.657 - NM 28/10/2014
Mat. Nº 1213814-1

iente, _____
 base na Lei N°1.287 de 28 de dezembro de 2001, art.3° - Inciso II:
 MS incide sobre: prestação de serviço de transporte interestadual e
 municipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias e valores."
 anto NÃO é devido recolher ISSQN sobre esta NF.
 posto que incide é o ICMS, que a própria Capital Tur paga.

B. BRÁDESCO
Ag. 3664-1
C/C 20026-3
Capital Tur

SED
 Fis 24
 761000

Nº 000197

CAPITAL TUR
 Transportes e Turismo

CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME

Fone: (63) 3224-4427

E-mail: capitalturtransportes@gmail.com

Quadra 104 Norte, RUA NE 09, Sala 01, N° 08 - PALMAS / TO - CEP 77.006-028

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
 SÉRIE ÚNICA - MOD. 7
 INSC. CNPJ: 09.045.079/0001-41
 INSC. EST.: 29.448.406-0
 Nat. da Operação: _____
 Código: _____

Válida se Emitida até
 22/04/2016

USUÁRIO: Secretário da Educação
 ENDEREÇO: Praça dos Girassóis
 MUNICÍPIO: Palmas UF: TO
 INSC. ESTADUAL: _____ CNPJ (MF): 05.053.083.0001-08
 PERCURSO: _____ DATA DA EMISSÃO: 10 / 11 / 2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R\$	OUTROS VALORES	VALORES DA PRESTAÇÃO
01	Serviços de locação de ônibus para transporte de pessoal.	199.997,80		199.997,80
Total km rodado: 52.631				
Valor km rodado: 3,80				
Base de cálculo 30:				
ISS retido R\$: 6.599,92				
OBSERVAÇÕES			TOTAIS	199.997,80
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO: 199.997,80	
38.819,36	17	9.999,29		

VEÍCULO MARCA: _____ MODELO: _____ ANO: _____ PLACA: _____
 CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº _____ UF: _____

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

Palmas 10, 11, 20 14 Nana

Subsecretaria de Gestão e Finanças
Departamento de Administração e Finanças do Sistema Educacional
Diretoria de Apoio Escolar

Palmas - TO, 10 de novembro de 2014.

RELATÓRIO DE FISCAL DE CONTRATO

Os serviços com locação de ônibus tipo executivo da Empresa, **CAPITAL TUR TRANSPORTES E TURISMO**, inscrita no CNPJ 09.045.079/0001-41, Processo nº **2013/2700/003399**, desempenhou serviços satisfatórios a esta Pasta no total de 52.631 (setenta e cinco mil, novecentos e trinta e sete) km rodados com transporte de pessoal durante eventos realizados pela Secretaria Estadual da Educação e Cultura no período de vigência da respectiva Ata de Registro de Preço.

A Nota Fiscal é de Nº **000197** com valor de **R\$ 199.997,80** (Cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).



HYANA ALVES LUSTOSA
FISCAL DE CONTRATO
MAT. 54127-3



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09045079/0001-41
Razão Social: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME
Nome Fantasia: CAPITAL TUR
Endereço: Q 104 NORTE RUA NE 9 08 SALA 01 / PLANO DIRETOR
NORTE / PALMAS / TO / 77006-028

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: 10/11/2014 a 09/12/2014

Certificação Número: 2014111005545643390088

Informação obtida em 10/11/2014, às 15:41:11.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME
CNPJ: 09.045.079/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 16:04:15 do dia 26/09/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/03/2015.

Código de controle da certidão: **1801.4CBC.50C2.C507**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

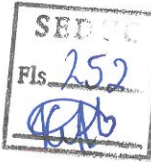
Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.



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:

1176694



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME

CNPJ 09.045.079/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, inter

ENDEREÇO: QD 104 NORTE RUA NE 9, 08, PLANO DIRETOR NORTE - ZONA URB

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

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: Segunda-feira, 10 de Novembro de 2014 - 14h 45m 29s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

SF
Fls. 253

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: **09.045.079/0001-41**

Contribuinte: **CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME** Inscrição: **198560**

Endereço: **ACNE II, RUA DE PEDESTRE NE 09, CJ.02, LOTE 07, SALA 01, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: arts. 60 a 62 da Lei Complementar nº 115, de 22 de dezembro de 2005, c/c art. 112 do Decreto nº 074, de 03 de março de 2004; art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/>, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **09.045.079/0001-41**
Código de validação: **5f9c3.b0a6d.11516-90437**

Palmas, 10 de Novembro de 2014 às 14:45.

Certidão válida até 9 de Janeiro de 2015



DA: Coordenadoria de Apoio Escolar

PARA: Diretoria de Finanças

ASSUNTO: Pagamento de Nota Fiscal

Palmas – TO, 10 de novembro de 2014.

DESPACHO Nº. 038/2014

Encaminhamos o **Processo nº 2013/2700/03399**, para que seja providenciado o pagamento da Nota Fiscal Nº 000197 no valor total de **R\$ 199.997,80 (Cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos)** em favor da Empresa Capital Tur, inscrita no CNPJ.: 09.045.079/0001-41.


VILLANY FERREIRA TEIXEIRA ANDRADE
Coord. de Apoio Escolar
Villany F. Teixeira Andrade
Diret. de Apoio Escolar
Ato nº 149 - NM

SGD 2014/27009/078468

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - NOTAS DE LANCAMENTO

DATA DA EMISSAO : 11/11/2014 NUMERO : 2014NL07408
DATA DO LANCAMENTO : 11/11/2014
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 09045079000141
GESTAO FAVORECIDA : CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IERELI - ME

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
510059	2014NE02267	333903974	0214000000	199.997,80

OBSERVACAO:
LIQUIDACAO DE DESPESAS REFERENTE A NF N° 0197. PROCESSO:2013/2700/03399.

LANCADA POR: 2488293199

EM : 11/11/2014 AS 15:30 HS
----- 11/11/14

Maíra
Maíra Gomes Montalvão Souza
Supervisora Financeira
Ato nº 597-NM, 30/05/14
Mat. nº 86918

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 11/11/2014 NUMERO : 2014PD28253
DATA DO VENCIMENTO : 11/11/2014
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA NL REF.: 2014NL07408

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 52698

FAVORECIDA/DOMICILIO BANCARIO
CNPJ/CPF/UG : 09045079000141
CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO IE
GESTAO :
BANCO : 237
AGENCIA : 36641 AG URB JK PALMAS
CONTA CORRENTE : 200263

0313842

SECRETARIA DA FAZENDA
PAGO

05 DEZ 2014

VISTO

PROCESSO : 2013/2700/03399
FINALIDADE : PAGTO DA NF N° 0197

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700215	2014NE02267	333903974	0214000000	199.997,80
520287		211110800	0214000000	6.599,92

VALOR LIQUIDO: 193.397,88

LANCADA POR: 2488293199

EM : 11/11/2014 AS 15:50 HS
11/11/14 ✓


Núbia Rodrigues Montalvão Souza
Supervisora Financeira
Ato nº 597-NM, 30/05/14
Mat. nº 86918

SEDUC

257 m

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SIAFEM - PROGRAMACAO-DESEMBOLSO

DATA DA EMISSAO : 11/11/2014 NUMERO : 2014PD28255
DATA DO VENCIMENTO : 11/11/2014
UNIDADE GESTORA : 270100 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA

NAO PAGA

NL REF.: 2014NL07408

PAGADORA
UG : 270997 FUNDEB
GESTAO : 00001 ADMINISTRACAO DIRETA
BANCO : 001
AGENCIA : 36153 AG SETOR PUBLICO
CONTA CORRENTE : 52698

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 : 2013/2700/03399
FINALIDADE : PAGTO RET. INSS REF. NF N° 0197.

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	VALOR
700247		211110800	0214000000	6.599,92

VALOR LIQUIDO: 6.599,92

LANCADA POR: 2488293199

EM : 11/11/2014 AS 16:12 HS
11/11/14

0313843

SECRETARIA DA FAZENDA
PAGO

05 DEZ 2014

VISTO

Núbia Rodrigues Montalvão Souza
Núbia Rodrigues Montalvão Souza
Supervisora Financeira
Ato nº 597-NM, 30/05/14
Mat. nº 86918



GOVERNO DO
ESTADO DO TOCANTINS
www.tocantins.gov.br

Secretaria da
Educação
Cuidar e Educar
www.seduc.to.gov.br

SEDOC

259 n

ERRATA

PROCESSO Nº 2013/2700/003399

INTERESSADO: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO - ME

ASSUNTO: CORREÇÃO NA FONTE DE RECURSO

Considerando que no documento ANEXO VII AO DECRETO Nº. 5.014, de 25 DE MARÇO DE 2014, folhas 235 e 240, foi informada a fonte de recurso incompleta onde se lê: fonte 0101882011 – TESOIRO ESTADUAL EXTRA COTA – MDE; leia-se: fonte 0101882011 – TESOIRO ESTADUAL EXTRA COTA – MDE e fonte 214-FUNDEB.

Batista

FERNANDA PATRICIA DE SOUZA BATISTA
Subsecretária de Finanças – SEDUC/TO

Adriana
Adriana da Costa Pereira Aguiar
Secretária de Estado da
Educação e Cultura
ATO Nº 69 - NM



Para: SECRETARIA DA FAZENDA

DESPACHO Nº 1245/2014

INTERESSADO: CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO - ME


Nº PROCESSO	Nº PD	DESCRIÇÃO 1	FONTE	DESCRIÇÃO 2	FONTE	VALOR TOTAL
013/2700/003399	28253/ANEXA	Tesouro Estadual	0214			R\$ 199.997,80
ASSUNTO:	Favor providenciar pagamento na página: 256 E 257					

Palmas, 20 de novembro de 2014.

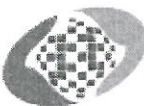
Atenciosamente,


FERNANDA PATRÍCIA DE SOUZA BATISTA
Subsecretaria de Gestão e Finanças

VISTO DO SETOR FINANCEIRO


Núbia Rodrigues Montalvão Souza
Supervisora Financeira
Ato nº 597-NM, 30/05/14
Mat. nº 86918
20/11/14

2013 2000 3399

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2014
	5 - IDENTIFICADOR	09.045.079/0001-41
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 09.045.079/0001-41 CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME Q 104 NORTE RUA DE PEDESTRE NE 09-08 SALA 01 PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO CEP 77006-028</p>	6 - VALOR DO INSS	6.599,92
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - AT M/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	6.599,92

SEDUC
Fls. 266
88

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2013 2000 3399

06/12/2014
301919445
COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE GPS

06/12/2014
15:17:21
0004

NR. AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSULTE O SEU PROGRAMINHO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES:

1. 178.110.000.000.000

DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2014
IDENTIFICADOR: 301919445
CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2100
COMPETÊNCIA: 11/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO: 6.599,92
VALOR TOTAL: 6.599,92



PROCESSO : 2013 2700 003399 - 02 VOLUMES
INTERESSADO : Secretaria da Educação do Estado do Tocantins – SEDUC
FAVORECIDO : Capital Tur Transportes e Turismo Eireli-ME
ASSUNTO : Locação de ônibus executivo.
VALOR : R\$ 1.520.000,00 (Um milhão, quinhentos e vinte mil reais).
FONTE DE RECURSOS : 0214



SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA Nº. 166/2015

SGD: 2015 09049 001255

Nos termos do art. 3º, XII, “b” da Lei nº 2.735/2013, e com fundamento na PORTARIA CGE nº 05/2015, procedemos à análise do processo supracitado, identificando as seguintes constatações:

- a) Na preparação e organização dos autos não foi observado a obrigatoriedade de paginar devidamente as peças constantes do volume II, sendo identificado ausência de carimbo, rubrica e número das folhas, numeração duplicada, ocorrendo também, um lapso sequencial a partir da fl. 234, gerando uma diferença de 03 páginas, ficando enunciado desobediência ao exposto no § 4º, art. 22 da Lei nº. 9.784/99;
- b) O termo de referência as fls. 08, não foi aprovado pela autoridade competente, em desacordo a recomendação do Manual de Licitações e Contratos – atualizada – 4ª edição - 2010 que exprime; **(...) Será elaborado pelo setor requisitante do objeto da licitação, em conjunto com a área de compras, e aprovado por quem autorizou a realização do procedimento licitatório. (...);**
- c) A Clausula Oitava – Da Vigência do termo de contrato à fl. 179, foi alterada, ocorrendo divergência da minuta contratual atrelado ao Edital à fl. 79, ficando explicitado desobediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não observando o que está disciplinado no art. 3º da Lei nº 8.666/93;
- d) Não foram identificadas nos autos as solicitações dos setores responsáveis quanto aos eventos educacionais realizados, principalmente se os mesmos estavam relacionados com as ações que venham favorecer o processo educacional, sendo de fundamental relevância que as mesmas deveriam ser aprovadas antecipadamente pelo responsável da pasta, a fim de evitar realização de despesas estranhas à finalidade do órgão;
- e) Averiguamos que foram emitidas com a empresa contratada o montante de notas fiscais no valor de R\$ 655.194,40, entretanto no decorrer dos autos, foram anexados várias NEs,

Rece



NLs e PDs que após consulta ao sistema Siafem e demais relatórios financeiros, constam como “Canceladas e Parcialmente canceladas”, inexistindo a efetivação na totalidade, uma vez que houve a realização dos serviços;

f) A nota fiscal nº 197 às fls. 248, foi emitida após o encerramento do contrato, ficando explicitado que tais serviços foram realizados sem cobertura a todas as cláusulas acordadas, como também total displicência do fiscal de contrato quanto ao atesto da mesma.

2. Diante do exposto, recomendamos a adoção das seguintes medidas ulteriores:

I. Providenciar juntada da declaração expedida pelo credor de que o crédito pretendido não se encontra em demanda judicial;

II. Após efetivação do item I, providenciar pagamento a empresa **Capital Tur Transportes E Turismo**, por meio de reconhecimento de dívida, uma vez que é devido e que o fez de boa-fé, não devendo ser lesado;

III. Para o reconhecimento de dívida se faz também obrigatório juntada da justificativa plausível devidamente assinada pelo responsável do setor e ordenador de despesa referente ao não segmento correto e legal do rito processual, anexar Termo de Reconhecimento da Dívida fundamentado na lei e devidamente assinado e fazer constar também, o Anexo IV ao Decreto nº 5.014/2014, devidamente atestado pelo ordenador de despesa, e por fim, providenciar a publicação do Termo de Reconhecimento de Dívida em conformidade ao prazo descrito no Art. 61 da LLCA;


IV. Atualizar e anexar às certidões de regularidade fiscal as quais encontram com prazo de validade vencido;

V. Que promova o encerramento do processo.

COMISSÃO DE AUDITORIA, Palmas-TO, 25 de fevereiro de 2015.


Rosângela Pereira Lima
Membro

De Acordo.


Eva Moreira Martins Santos
Presidente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

HIGO MENDES DE SOUSA

Cargo: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - Matricula: 243309

Código de Autenticação: 7adc277687d79d5cc80465c5f389ae78 - 08/11/2018 15:46:48

JOAQUIM PINHEIRO QUEIROZ NETO

Cargo: TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - Matricula: 238163

Código de Autenticação: 6c449c02269444e5a6557244cb4bbde9 - 08/11/2018 16:52:31