

**MEMO Nº314/2014/ SEDUC/SGF/DAFSE/DAE**

Em 16 de junho de 2014.

Sr<sup>a</sup>. 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:

<b>Nome do Programa:</b> Gestão e Manutenção da Secretaria da Educação	<b>Número do Programa:</b> 1066
<b>Nome da Ação:</b> Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	<b>Número da Ação Destino:</b> 2330
<b>Produto da Ação:</b> Não se aplica	<b>Unidade de Medida:</b> não se aplica
<b>Meta Física:</b> Não se aplica	<b>Esfera:</b> 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 147 - 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

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 RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO 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 ESPE-  
-CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO, COM CON-  
-DUTOR HABILITADO.

LANCADO POR : STENIO DIAS DA NOBREGA

EM 17JUN2014 AS 08:57 HS

*Estorno total ND-02436  $\frac{07}{11}$  / 14*

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

*[Signature]*  
Sônia de S. Batista  
Coordenadora Financeira  
Ato n.º 527-NM, 30/05/14  
Mat. n.º 1213814-1

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  
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: 10520/2002 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*  
Subsecretário de Finanças  
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 Finanças do Sistema Educacional  
Mat.: 976663/3

*Zenaide*  
Zenaide da Costa Pereira Aguiar  
Secretaria de Estado da  
Educação e Cultura  
ATO Nº 69 - NM

Analisado em 18/06/14  
Antonio Fernando da Silva  
Mat. 837-950  
Setor de Analise



**MEMO Nº 614/2014/ SEDUC/SGF/DAFSE/DAE**

Em 06 de novembro de 2014.

Sr<sup>a</sup>. 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:

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

SGD 2014/27009/077990

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

**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**