

ANEXO IV



OFÍCIO INTERNO Nº 015/2022/SPO/SEPLAD

Palmas, 06 de junho de 2022

À Senhora

Caroline Marques Cavalheiro Moura

Superintendente de Contabilidade

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano

Nesta


Assunto: **Resposta ao Ofício Interno nº 029/2022/GAB/SEPLAD**

Senhora Superintendente,

1. Em resposta ao Ofício Interno nº 029/2022/GAB/SEPLAD, que trata da relação de documentos comprobatórios para execução das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), natureza de despesa 449092, referente ao exercício de 2021, encaminhamos em anexo as justificativas apresentadas pelas Unidades Gestoras a esta Superintendência.
2. Sem mais, nos colocamos à disposição para maiores informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,


MARIA EMÍLIA MENDONÇA PEDROZA JABER
Secretária Municipal


JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES SANTOS JÚNIOR
Superintendente de Planejamento e Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

ROL DE LIQUIDAÇÃO

Consolidado

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Por Ficha / Empenho / Liquidação

Estação: 3500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Objeto	Ficha	Empenho	Nº. liq	Fornecedor	Data liquidação	Valor liquidado	Valor anulação liquidação	Valor liquidado atualizado	Valor retido	Valor líquido
						Total da ficha: 20211946:				
	2021 1946	14734	1	ER ENGENHARIA	07/07/2021	13.132,03	0,00	13.132,03	131,32	13.000,71
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	1	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	958,33	0,00	958,33	0,00	958,33
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	2	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	2.165,91	0,00	2.165,91	0,00	2.165,91
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	3	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	1.096,47	0,00	1.096,47	0,00	1.096,47
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	4	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	2.017,19	0,00	2.017,19	0,00	2.017,19
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	5	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	1.308,20	0,00	1.308,20	0,00	1.308,20
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	6	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	2.631,32	0,00	2.631,32	0,00	2.631,32
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	7	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	2.082,82	0,00	2.082,82	0,00	2.082,82
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	8	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	1.293,96	0,00	1.293,96	0,00	1.293,96
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	9	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	1.985,46	0,00	1.985,46	0,00	1.985,46
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	10	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	6.424,50	0,00	6.424,50	0,00	6.424,50
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	11	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	4.528,76	0,00	4.528,76	0,00	4.528,76
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	12	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	8.085,60	0,00	8.085,60	0,00	8.085,60
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	13	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	1.114,61	0,00	1.114,61	0,00	1.114,61
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	14	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	2.750,02	0,00	2.750,02	0,00	2.750,02
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	15	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	4.045,07	0,00	4.045,07	0,00	4.045,07
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	16	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	2.028,79	0,00	2.028,79	0,00	2.028,79
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	17	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	2.636,46	0,00	2.636,46	0,00	2.636,46
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	18	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	1.979,29	0,00	1.979,29	0,00	1.979,29
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	19	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	1.373,42	0,00	1.373,42	0,00	1.373,42
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4716	20	G C P GRAMPPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP	10/03/2021	2.008,65	0,00	2.008,65	0,00	2.008,65
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4719	1	CENTRO-OESTE ASFALTO LTDA	08/03/2021	81.152,50	0,00	81.152,50	0,00	81.152,50
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4719	2	CENTRO-OESTE ASFALTO LTDA	08/03/2021	95.972,50	0,00	95.972,50	0,00	95.972,50
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4719	3	CENTRO-OESTE ASFALTO LTDA	08/03/2021	82.647,50	0,00	82.647,50	0,00	82.647,50
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4719	4	CENTRO-OESTE ASFALTO LTDA	08/03/2021	84.890,00	0,00	84.890,00	0,00	84.890,00
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4787	1	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	10/03/2021	69.888,00	0,00	69.888,00	0,00	69.888,00
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4788	1	V. G. CEZAR & FILHA LTDA - EPP	11/03/2021	622,18	0,00	622,18	0,00	622,18
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4795	1	ER ENGENHARIA	10/03/2021	855.766,04	0,00	855.766,04	0,00	855.766,04
2021 35 3500 15 451 1118 2734 4490923054	20211947	4795	2	ER ENGENHARIA	10/03/2021	449.525,95	0,00	449.525,95	0,00	449.525,95
						Total da ficha: 20211947:				
						1.772.979,50	0,00	1.772.979,50	0,00	1.772.979,50

Ofício 284 - DEA

2 mensagens

Planejamento Seisp <seisp.planej@gmail.com>

4 de março de 2021 18:4

Para: Superintendência de Planejamento e Orçamento <orcamento@palmas.to.gov.br>

Boa tarde,

Segue anexo ofício nº 284/2021 referente a Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)2020.

Hygor Soares Cortez

Superintendência de Orçamento, Planejamento e Convênio.
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Telefone (63) 3212-7405



Ofício 284 - Despesas de Exercícios Anteriores -DEA.pdf
1055K

Superintendência de Planejamento e Orçamento <orcamento@palmas.to.gov.br>

9 de março de 2021 14:0

Para: Planejamento Seisp <seisp.planej@gmail.com>

Boa tarde!

Solicitação atendida.

José.



Superintendência de Planejamento e Orçamento
orcamento@palmas.to.gov.br / (63) 3212-7119

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

(63) 3212-7111

ACSU-SE 50, Av. NS-02, Conj. 1, Ed. Buritis – 2º Andar

CEP: 77.021-658 Palmas, Tocantins

<https://www.palmas.to.gov.br/secretaria/planejamento/>

Esta mensagem é direcionada exclusivamente ao(s) seu(s) destinatário(s) e pode conter informações de natureza confidencial e/ou protegida por sigilo profissional. Sua utilização sem autorização prévia é vedada, sob pena de aplicação da lei. Caso a tenha recebido indevidamente, favor, reenviar ao remetente acusando o erro. Uso indevido deste e-mail pode ser comunicado à Ouvidoria pelo número 0800-64-64-156 ou endereço eletrônico ouvidoria@palmas.to.gov.br

Só imprima esta mensagem se for realmente necessário. Evite desperdícios.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Palmas, 04 de Março de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Tiago de Paulo Marconi
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano
ACNE 1, Av. JK, Edifício Via Nobre Empresarial, Lt. 28 A, 7ª andar
Tel.: (63) 3212-7614 - E-mail: gabenergiassustentaveis@gmail.com
CEP 77.006-014 - Palmas - TO

Assunto: Relaciona Despesas de Exercícios Anteriores.

Senhor Secretário,

1. Esta Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, encaminhou à esse órgão em 18/01/2021, em resposta ao Ofício Circular nº 18/2020/GAB/SEPLAD, a relação das Despesas de Exercício Anteriores (DEA) de 2020, em formato digital para os e-mails da SUCON.
2. Tratando-se das despesas, cumpre indicar que em se tratando daquelas custeadas com recursos da fonte 0600.00.333, que se refere o Contrato de Financiamento nº 0497571-16/2019 - Programa FINISA - PALMAS, indico que o montante de R\$ 1.786.031,50 (um milhão e setecentos e oitenta e seis mil e trinta e um reais e cinquenta centavos) são referentes a fatos geradores de 2020.
3. Ocorre, entretanto, que os recursos dessa operação de crédito não chegaram a ser efetivados no exercício de 2020, sendo creditados em conta apenas no exercício em vigor, conforme se observa pela leitura do Ofício nº 62/2021/GIGOVPM (anexo), de 22 de janeiro de 2021, oriundo da Caixa Econômica Federal.
4. Sendo assim, por força do art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, solicitamos a liberação de saldo orçamentário para processamento das despesas relacionadas, a fim de cumprimento das obrigações por parte desta municipalidade, destacando-se que essas despesas estão inscritas no passivo permanente da unidade no balanço do ano anterior.
5. Ao ensejo, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, através da Superintendência de Orçamento, Planejamento e Convênio - Seisp, telefone: 3212-7405.

Atenciosamente,

Lorran Custosa de Sousa
Superintendente de Orçamento,
Planejamento e Convênio
Mat.: 413.030.293 - SEISP
Lorran Custosa de Sousa

Superintendente de Orçamento, Planejamento e Convênio

Antonio Trabulsi Sobrinho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Gezar Monteiro da Silva
Secretário Executivo
Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos





Convênios Seisp <convenios.seisp@gmail.com>

**ENC: Ofício nº 62 / 2021 / GIGOVPM Desembolso de Parcela CT 0497571-16
FINISA PALMAS**

1 mensagem

GIGOVPM - GE Governo Palmas/TO <gigovpm@caixa.gov.br> 22 de janeiro de 2021 15:20
Para: "lorran_sousa@hotmail.com" <lorran_sousa@hotmail.com>, Convenios <superintendenciadeconvenios@gmail.com>, "gabinete prefeito@palmas.to.gov.br" <gabinete prefeito@palmas.to.gov.br>, Jean GMC <jeanmiranda57@gmail.com>, Liliany <liliany.sefin@palmas.to.gov.br>, Maria Elisa Siqueira Rocha <elisa.rocha@caixa.gov.br>, Tesouraria SEISP <tesourariapmpto@gmail.com>, Convenios SEISP <convenios.seisp@gmail.com>
Cc: GIGOVPM - GE Governo Palmas/TO <gigovpm@caixa.gov.br>, GIGOVPM01 - Gerencia <gigovpm01@caixa.gov.br>, GIGOVPM04 - Financiamento e OGU PAC <gigovpm04@caixa.gov.br>, Antonio Carlos Bianchi <antonio.bianchi@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #PUBLICO

E-mail classificado como #PUBLICO

Gerência Executiva de Governo Palmas-TO
QD 104 Norte Avenida LO 2 Conjunto 4 Lote 42
77006 022 - Palmas - TO

Grau de Sigilo

Ofício nº 62 / 2021 / GIGOVPM

#PÚBLICO

Palmas, 22 de janeiro de 2021

A Sua Excelência a Senhora

CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO

Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Palmas

104 N Av JK Ed Via Nobre Empresarial Lt 28-A - Plano Diretor Norte

CEP: 77006-014 – Palmas – TO

Assunto: **Desembolso de Parcela**Ref.: **Contrato nº 0497571-16/2019 - Programa FINISA - PALMAS**

Senhora Prefeita Municipal,

1. Informamos que providenciamos em 11/01/21, a título de antecipação, a liberação da parcela do contrato em referência, na conta vinculada nº 4065.006.00071013-4, destinada ao pagamento as obras do Finisa, conforme abaixo:

FAVORECIDO	VLR FINANC.	AÇÃO ORÇAMENTARIA	INTERVENÇÃO
DIVERSOS	12.000.000,00	15.451.1118.2734	4.4.90.30
TOTAL	12.000.000,00	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	

2. Lembramos que deverá ser apresentada a CAIXA/GIGOV/PM, a comprovação de quitação do referido desembolso no prazo máximo de 90 (noventa) dias, por meio de BSCA de quitação juntamente com a cópia dos documentos fiscais e do recolhimento dos tributos, sendo condição para a liberação de parcelas futuras.

3. Estamos a disposição para esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

ANTONIO CARLOS BIANCHI

Coordenador de Filial

Gerência Executiva de Governo Palmas-TO

BEATRIZ MARIA DA SILVA

Gerente de Filial

Gerência Executiva de Governo Palmas-TO

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

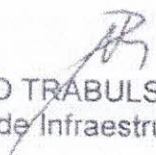
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições legais, em observância as determinações do disposto no Art. 37, da Lei Federal 4.320/64, reconhece a dívida em benefício da empresa: **ER ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA** CNPJ nº 04.038078/0001.56, que dispõe o processo nº. 2019083923, referente ao fornecimento de massa asfáltica CBUQ – concreto betuminoso usinado a quente dosado com CAP 50/70 FAIXA "C" DNIT.

Contrato	Nota fiscal	Valor
131/2020 e 145/2020	000824	R\$ 855.766,04
	000841	R\$ 449.525,95

O valor correspondente a funcional programática estão previstas nas ações **3500.15-451-1118-2734**– PPA-P-Execução de infraestrutura urbana, que serão pagos nas fontes 060000333 e 001000103 na natureza de despesa 44.90.92.

Diante do exposto justifica-se que não houve falhas da empresa já contratada e, sim de adequação financeira no tempo da geração da despesa e que os procedimentos não acarretam qualquer prejuízo ao erário público.

Palmas, 08 de março de 2021.


ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
Fls. 1234
Ass.

FICHA: 20211947 EMPENHO N.º 4795 LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019083923 N.º Processo Origem: 2019083923 N.º EMS: 78985

ER ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 04.038.078/0001-56 Banco: 104 Agência: 3273-0 Conta: 1985-0 Tipo Conta: Corrente
Endereço: Cidade: PALMAS
Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0
Número Processo EMS: 2019083923 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50383 Data: 09/03/2021
Organograma:

3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza	Sub-Natureza	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92.30.54 - DEB - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	824	2	0	16/12/2020	855.766,04

It. Licitação:
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
1.305.291,99	855.766,04	449.525,95	3500.15.451.1119.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2077	MASSA ASFÁLTICA CBUQ-CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DOSADO COM CAP 50/70	412,05	855.766,04

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
---	---	---	1	31/03/2021	855.766,04

ASSINATURAS:

Valor Bruto: 855.766,04
Valor Líquido a Pagar: 855.766,04
Valor Líquido: 855.766,04

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE DITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUATRO

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
Fls. 122
Ass. 01

FICHA: 20211947

EMPENHO N.º 4795

LIQUIDAÇÃO N.º 2

Data: 31/03/2021	Data Liq.: 10/03/2021	N.º Processo Fin.: 2019083923	N.º Processo Origem: 2019083923	N.º EMS: 78986
------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------

ER ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 04.038.078/0001-56	Banco: 104	Agência: 3273-0	Conta: 1985-0	Tipo Conta: Corrente
Endereço:	Cidade: PALMAS			
Telefone: 0600-0000	Veículo:			
Número Processo EMS: 2019083923	Nr. Contrato:	Nr. Autorização: 50383	Data: 09/03/2021	KM: 0
Organograma:				

3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza: 4.4.90.91 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
Sub-Natureza: 4.4.90.91.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	841	2	0	22/12/2020	449.525,95

Nr. Licitação:
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
449.525,95	449.525,95	0,00	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1091	MASSA ASFÁLTICA CBUQ-CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUINTE DOSADO COM CAP 50/70	412,05	449.525,95

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	449.525,95

ASSINATURAS:

Valor Bruto: 449.525,95
Valor Líquido a Pagar: 449.525,95
Valor Líquido: 449.525,95
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS

JUSTIFICATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Considerando, os Contratos de fornecimento nº 131/2020 e 145/2020 que tem por objeto o fornecimento de CBUQ –Concreto betuminoso usinado a quente, faixa "C", para atender as atividades as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, sob o processo nº. 2019083923.

Considerando, que os materiais foram entregues de acordo com os quantitativos e discriminação dos contratos vigentes, conforme relatórios sintético de fiscalização (fls.987; 1095) e notas fiscais nº 824, 841 (fls. 985; 1088) devidamente atestados pelo fiscal do contrato e, ainda que a despesa está devidamente empenhada (fls.1231) e liquidada (fls.1234-1235) no exercício vigente.

Considerando, a necessidade de sempre obedecer para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada (artigo 5º, Lei 8.666/93) e o Decreto-Lei nº 201/67 em seu artigo 1º, inciso XII – crime de responsabilidade dos prefeitos – "antecipar ou inverter a ordem de pagamento a Ocredores do Município, sem vantagem para o Erário", uma vez, que a época as despesas possuíam cobertura orçamentaria e contratual, em conformidade com o disposto no artigo 60, da Lei Federal nº 4.320/64; e por não terem sido identificados indícios de danos ao erário.

Considerando, que essa despesa foi empenhada na fonte 0600.00.333 que se refere ao Contrato de Financiamento nº 0497571-16/2019-Programa-FINISA-Palmas e o recurso não chegou a ser creditado em conta no exercício de 2020 conforme Ofício nº 284/2021/GAB/SEISP, impossibilitando o pagamento, bem como, deixar o valor em restos a pagar processados, sendo creditado o financeiro na conta em 22 de janeiro de 2021, viabilizando cumprir com o pagamento da despesa no exercício vigente.

Considerando que é atribuição da autoridade competente efetuar o empenho da despesa bem como realizar o pagamento de compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, e a omissão da Administração em cumprir esse dever pode incorrer em enriquecimento ilícito, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem lhe der causa.

Considerado a cobertura contratual, a existência de crédito orçamentário a época da contratação, amparado pelo princípio da legalidade e zelando pelo

dever de cumprir as obrigações firmadas entre administração pública e terceiros, decorrentes de licitações ou dispensas amparadas na Lei nº. 8.666/93, instruímos os autos com a documentação necessária para prosseguimento do pagamento da dívida.

Pelo presente instrumento, nos termos do princípio da autotutela administrativa e das normas que regem a matéria, justificamos o pagamento da dívida no valor total de R\$1.318.424,02 (um milhão, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dois centavos), correspondente ao valor das notas fiscais nº 824, 841 (fls. 985; 1088), em favor da empresa ER ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA - EPP, desde que atendidos todos os preceitos legais pelos setores e órgãos competentes.

Palmas, 10 de março de 2021.


ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições legais, em observância as determinações do disposto no Art. 37, da Lei Federal 4.320/64, reconhece a dívida em benefício da empresa: **REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME** CNPJ nº 07.227.314/0001-70, que dispõe o processo nº. **2020004363**, referente adesão à ata de registro de preço nº 012/2019 referente à aquisição de cascalho e terra preta.

Contrato	Nota fiscal	Valor
061/2020	001852	R\$ 69.888,00

O valor correspondente a funcional programática estão prevista na ação **3500.15-451-1118-2734- PPA-P-Execução de infraestrutura urbana**, que serão pago na fonte 060000333 na natureza de despesa 44.90.92.

Diante do exposto justifica-se que não houve falhas da empresa contratada e, sim de adequação financeira no tempo da geração da despesa e que os procedimentos não acarretam qualquer prejuízo ao erário público.

Palmas, 08 de março de 2021.


ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
Fls. 668
Ass.

FICHA: 20211947

EMPENHO N.º 4787

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data: 31/03/2021 Data Lq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2020004363 N.º Processo Origem: 2020004363 N.º EMS: 78984

REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

CPF/CNPJ: 07.227.314/0001-70 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 112154-5 Tipo Conta: Corrente

Endereço: RUA PERIMETRAL 04, QUADRA 04, LOTE 20, JARDIM AURENY II Cidade: PALMAS

Telefone: 6335715252 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2020004363 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50382 Data: 08/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1852	1	0	14/12/2020	69.888,00
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E					
Nr. Licitação:					
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
69.888,00	69.888,00	0,00	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4992	CASCACALHO, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CBR MÍNIMO DE 60% PARA BASE/ATERRO DE P	14,00	69.888,00

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
---	---	---	1	31/03/2021	69.888,00

Valor Bruto: 69.888,00
Valor Líquido a Pagar: 69.888,00
Valor Líquido: 69.888,00

ASSINATURAS:
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE SESSENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS

JUSTIFICATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Considerando, os Contratos de fornecimento nº 061/2020, que tem por objeto a adesão à ata de registro de preços nº 012/2019 referente à aquisição de cascalho e terra preta, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, sob o processo nº. 2020004363.

Considerando, que os materiais foram entregues de acordo com os quantitativos e discriminação do contrato vigente, conforme relatórios sintético de fiscalização (fls.599-600) e nota fiscal nº 1.852 (fls.597) devidamente atestados pelo fiscal do contrato e, ainda que a despesa está devidamente empenhada (fls.635) e liquidada (fls.637) no exercício vigente.

Considerando, a necessidade de sempre obedecer para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada (artigo 5º, Lei 8.666/93) e o Decreto-Lei nº 201/67 em seu artigo 1º, inciso XII – crime de responsabilidade dos prefeitos – “antecipar ou inverter a ordem de pagamento a Ocredores do Município, sem vantagem para o Erário”, uma vez, que a época as despesas possuam cobertura orçamentaria e contratual, em conformidade com o disposto no artigo 60, da Lei Federal nº 4.320/64; e por não terem sido identificados indícios de danos ao erário.

Considerando, que essa despesa foi empenhada na fonte 0600.00.333 que se refere ao Contrato de Financiamento nº 0497571-16/2019-Programa-FINISA-Palmas e o recurso não chegou a ser creditado em conta no exercício de 2020 conforme Ofício nº 284/2021/GAB/SEISP, impossibilitando o pagamento, bem como, deixar o valor em restos a pagar processados, sendo creditado o financeiro na conta em 22 de janeiro de 2021, viabilizando cumprir com o pagamento da despesa no exercício vigente.

Considerando que é atribuição da autoridade competente efetuar o empenho da despesa bem como realizar o pagamento de compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, e a omissão da Administração em cumprir esse dever pode incorrer em enriquecimento ilícito, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem lhe der causa.

Considerado a cobertura contratual, a existência de crédito orçamentário a época da contratação, amparado pelo princípio da legalidade e zelando pelo dever de cumprir as obrigações firmadas entre administração pública e terceiros, decorrentes de licitações ou dispensas amparadas na Lei nº. 8.666/93, instruímos os autos com a documentação necessária para

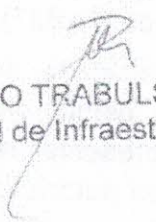




prosseguimento do pagamento da dívida.

Pelo presente instrumento, nos termos do princípio da autotutela administrativa e das normas que regem a matéria, justificamos o pagamento da dívida no valor total de R\$ 69.888,00 (sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e oito reais), correspondente ao valor total da nota fiscal, em favor da empresa REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, desde que atendidos todos os preceitos legais pelos setores e órgãos competentes.

Palmas, 10 de março de 2021.


ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Palmas, 04 de Março de 2021

A Sua Senhoria o Senhor
Tiago de Paulo Marconi
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano
ACNE 1, Av. JK, Edifício Via Nobre Empresarial, Lt. 28 A, 7ª andar
Tel: (63) 3212-7614 - E-mail: gabenergiassustentaveis@gmail.com
CEP 77.006-014 - Palmas - TO



Assunto: Relaciona Despesas de Exercícios Anteriores.

Senhor Secretário,

1. Esta Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, encaminhou a esse órgão em 18/01/2021, em resposta ao Ofício Circular nº 18/2020/GAB/SEPLAD, a relação das Despesas de Exercício Anteriores (DEA) de 2020, em formato digital para os e-mails da SUCON.
2. Tratando-se das despesas, cumpre indicar que em se tratando daquelas custeadas com recursos da fonte 0600.00.333, que se refere o Contrato de Financiamento nº 0497571-16/2019 - Programa FINISA - PALMAS, indico que o montante de R\$ 1.786.031,50 (um milhão e setecentos e oitenta e seis mil e trinta e um reais e cinquenta centavos) são referentes a fatos geradores de 2020.
3. Ocorre, entretanto, que os recursos dessa operação de crédito não chegaram a ser efetivados no exercício de 2020, sendo creditados em conta apenas no exercício em vigor, conforme se observa pela leitura do Ofício nº 62/2021/GIGOVPM (anexo), de 22 de janeiro de 2021, oriundo da Caixa Econômica Federal.
4. Sendo assim, por força do art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, solicitamos a liberação de saldo orçamentário para processamento das despesas relacionadas, a fim de cumprimento das obrigações por parte desta municipalidade, destacando-se que essas despesas estão inscritas no passivo permanente da unidade no balanço do ano anterior.
5. Ao ensejo, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, através da Superintendência de Orçamento, Planejamento e Convênio - Seisp, telefone: 3212-7405.

Atenciosamente,

Lorran Lustosa de Sousa
Superintendente de Orçamento,
Planejamento e Convênio
Mar. 2021, 04 - 793 - 8210.

Lorran Lustosa de Sousa

Superintendente de Orçamento, Planejamento e Convênio

Antonio Trabulsi Sobrinho

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Antonio Trabulsi Sobrinho
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos

Secretaria Municipal
de Infraestrutura e



TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições legais, em observância as determinações do disposto no Art. 37, da Lei Federal 4.320/64, reconhece a dívida em benefício da empresa: **CENTRO OESTE ASFALTO S/A** CNPJ nº 01.593.821/0001-03, que dispõe o processo nº. 2019048393 referente a aquisição de RL-1C, RR-2C E CM-30.

Contrato	Nota fiscal	Valor
149/2020	014949	R\$ 81.152,50
	014976	R\$ 95.972,50
	015068	R\$ 84.890,00
107/2020	015045	R\$ 82.647,50
TOTAL		R\$ 344.662,50

O valor correspondente a funcional programática estão previstas nas ações **3500.15-451-1118-2734- PPA-P-Execução de infraestrutura urbana**, que serão pago na fonte 060000333 na natureza de despesa 44.90.92.

Diante do exposto justifica-se que não houve falhas da empresa já mencionada, e sim de adequação financeira no tempo da geração da despesa e que os procedimentos não acarretam qualquer prejuízo ao erário publico.

Palmas, 08 de março de 2021.

ANTONIO TRABULSI/SOBRINHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
Fls. **959**
Ass. **B**

FICHA: 20211047

EMPENHO N.º 4719

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 08/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019048398 N.º Processo Origem: 2019048308 N.º EMS: 78928

Fornecedor: **CENTRO-OESTE ASFALTO LTDA**

CPF/CNPJ: 01.593.821/0003-03 Banco: 001 Agência: 33820 Conta: 4005872 Tipo Conta:

Endereço: Cidade: BOM LUGAR

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2019048398 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50356 Data: 08/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.02 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14940	2	9	24/11/2020	81.152,50
Sub-Natureza: 4.4.90.02.30.64 - DEB - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E					

Nr. Licitação:
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 487.571
Fonte: 080000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 487.571-15
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
344.682,50	81.152,50	263.510,00	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	RR-2C	3.250,00	81.152,50

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	81.152,50

Valor Bruto: 81.152,50
Valor Líquido a Pagar: 81.152,50
Valor Líquido: 81.152,50

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE OITENTA E UM MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SISD
Fls. **960**
Ass. **B**

FICHA: 20211947 EMPENHO N.º 4719 LIQUIDAÇÃO N.º 2

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 08/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019048398 N.º Processo Origem: 2019048398 N.º EMS: 78927

Fornecedor:

CENTRO-OESTE ASFALTO LTDA

CPF/CNPJ: 01.593.821/0003-03 Banco: 001 Agência: 33820 Conta: 4005872 Tipo Conta:

Endereço: Cidade: BOM LUGAR

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2019048398 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50356 Data: 08/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14978	3	0	26/11/2020	95.972,50
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - OEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E					

Nr. Licitação:
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
263.510,00	95.972,50	167.537,50	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	RL-1C	3.250,00	95.972,50

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	95.972,50

Valor Bruto: 95.972,50
Valor Líquido a Pagar: 95.972,50
Valor Líquido: 95.972,50

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE NOVENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20211947

EMPENHO N.º 4719

LIQUIDAÇÃO N.º 3

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fim:	N.º Processo Origin:	N.º EMS:
31/03/2021	08/03/2021	2019040390	2019040395	78928
Fornecedor:				
CENTRO-OESTE ASFALTO LTDA				
CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
01.593.821/0003-03	001	33820	4005972	
Endereço:			Cidade:	
			BOM LUGAR	
Telefone:	Véculo:		KM: 0	
0000-0000				
Número Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:	
2019048388		50355	08/03/2021	
Organograma:				
3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA				

961
B

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15045	2	0	04/12/2020	82.647,50
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E					
Nr. Licitação:					
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.					
Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571					
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16 FINISA					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
167.537,50	82.647,50	84.890,00	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	RL-1C	3.250,00	82.647,50

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	82.647,50

Valor Bruto: 82.647,50
Valor Líquido a Pagar: 82.647,50
Valor Líquido: 82.647,50

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE OITENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

ANTONIO TRACULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20211947

EMPENHO N.º 4719

LIQUIDAÇÃO N.º 4

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:	SEISP
31/03/2021	08/03/2021	2019048398	2019048398	78929	962
Fornecedor: CENTRO-OESTE ASFALTO LTDA					
CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:	Ass: B
01.503.821/0003-03	001	33620	4005872		
Endereço:				Cidade: BOM LUGAR	
Telefone: 0000-0000		Valor: KM: 0			
Número Processo EMS: 2019048398		Nr. Contrato:		Nr. Autorização: 50356	
				Data: 08/03/2021	

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza:	4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NOTA	N.	A.I.D.F. DT.	VALOR
Sub-Natureza:	4.4.90.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	15088	2	0 10/12/2020	84.890,00
Nr. Licitação:					
Histórico:	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.				
Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571					
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16					
FINISA					

SALDO ANTERIOR		VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:	
84.890,00		84.890,00	0,00	3500.15.451.1118.2734.449092.XH	
QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
26	RR-2C	3.250,00		84.890,00	
RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	84.890,00

Valor Bruto: 84.890,00
Valor Líquido a Pagar: 84.890,00
Valor Líquido: 84.890,00

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas e Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS

Palmas, 04 de Março de 2021

SEISP
Fl. 963
Ass. B

A Sua Senhoria o Senhor
 Tiago de Paulo Marconi
 Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano
 ACNE 1, Av. JK, Edifício Via Nobre Empresarial, Lt. 28 A, 7ª andar
 Tel.: (63) 3212-7614 - E-mail: gabenergiasustentaveis@gmail.com
 CEP 77.006-014 - Palmas - TO

Assunto: Relaciona Despesas de Exercícios Anteriores.

Senhor Secretário,

1. Esta Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, encaminhou a esse órgão em 18/01/2021, em resposta ao Ofício Circular nº 18/2020/GAB/SEPLAD, a relação das Despesas de Exercício Anteriores (DEA) de 2020, em formato digital para os e-mails da SUCON.
2. Tratando-se das despesas, cumpre indicar que em se tratando daquelas custeadas com recursos da fonte 0600.00.333, que se refere o Contrato de Financiamento nº 0497571-16/2019 - Programa FINISA - PALMAS, indico que o montante de R\$ 1.786.031,50 (um milhão e setecentos e oitenta e seis mil e trinta e um reais e cinquenta centavos) são referentes a fatos geradores de 2020.
3. Ocorre, entretando, que os recursos dessa operação de crédito não chegaram a ser efetivados no exercício de 2020, sendo creditados em conta apenas no exercício em vigor, conforme se observa pela leitura do Ofício nº 62/2021/GIGOVPM (anexo), de 22 de janeiro de 2021, oriundo da Caixa Econômica Federal.
4. Sendo assim, por força do art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, solicitamos a liberação de saldo orçamentário para processamento das despesas relacionadas, a fim de cumprimento das obrigações por parte desta municipalidade, destacando-se que essas despesas estão inscritas no passivo permanente da unidade no balanço do ano anterior.
5. Ao ensejo, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, através da Superintendência de Orçamento, Planejamento e Convênio - Seisp, telefone: 3212-7405.

Atenciosamente,

Lorraine Custosa de Sousa
 Superintendente de Orçamento,
 Planejamento e Convênio
 Mar. 2021 - 3212-7405 - Seisp

Lorraine Custosa de Sousa

Superintendente de Orçamento, Planejamento e Convênio

Antonio Prabal Sobrinho

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Antonio Prabal Sobrinho
 Secretário Municipal de
 Infraestrutura e Serviços Públicos

Secretaria Municipal de Infraestrutura e



JUSTIFICATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Considerando, o Contrato de fornecimento nº 107/2020 e 149/2020 que tem por objeto a aquisição de RL-1C, RR-2C e CM-30", para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, sob o processo nº. 2019048398.

Considerando, que os materiais foram entregues de acordo com os quantitativos e discriminação dos contratos vigentes, conforme relatórios sintético de fiscalização (fls. 868, 874 e 881) e notas fiscais nº 014949, 014976, 015045 e 015068 (fls. 862, 865, 871 e 877) devidamente atestados pelo fiscal do contrato e ainda que a despesa está devidamente empenhada (fl.958) e liquidada (fl.959 a 962) no exercício vigente.

Considerando, a necessidade de sempre obedecer para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada (artigo 5º, Lei 8.666/93) e o Decreto-Lei nº 201/67 em seu artigo 1º, inciso XII – crime de responsabilidade dos prefeitos – “antecipar ou inverter a ordem de pagamento a ôcredores do Município, sem vantagem para o Erário”, uma vez, que a época as despesas possuíam cobertura orçamentaria e contratual, em conformidade com o disposto no artigo 60, da Lei Federal nº 4.320/64; e por não terem sido identificados indícios de danos ao erário.

Considerando, que essa despesa foi empenhada na fonte 0600.00.333 que se refere ao Contrato de Financiamento nº 0497571-16/2019-Programa-FINISA-Palmas e o recurso não chegou a ser creditado em conta no exercício de 2020, conforme Ofício nº 284/2021/GAB/SEISP, impossibilitando o pagamento, bem como, deixar o valor em restos a pagar processados, sendo creditado o financeiro na conta em 22 de janeiro de 2021, viabilizando cumprir com o pagamento da despesa no exercício vigente.

Considerando, que é atribuição da autoridade competente efetuar o empenho da despesa bem como realizar o pagamento de compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, e a omissão da Administração em cumprir esse dever pode incorrer em enriquecimento ilícito, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem lhe der causa.

Considerado, a cobertura contratual, a existência de crédito orçamentário a época da contratação, amparado pelo princípio da legalidade e zelando pelo dever de cumprir as obrigações firmadas entre administração pública e terceiros, decorrentes de licitações ou dispensas amparadas na Lei




SEISP
Fls. 965
Ass. B

nº. 8.666/93, justifica-se o pagamento da referida despesa.

Pelo presente instrumento, nos termos do princípio da autotutela administrativa e das normas que regem a matéria, justificamos o pagamento da dívida no valor total de R\$ 344.662,50 (trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente ao valor das Notas fiscais nº 014949, 014976, 015045 e 015068 (fls. 862, 865, 871 e 877), em favor da empresa CENTRO OESTE ASFALTO S/A, desde que atendidos todos os preceitos legais pelos setores e órgãos competentes.

Palmas, 10 de março de 2021.


ANTONIO TRIBULSI SOBRINHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
Fls. 640
Ass. B

FICHA: 20211947

EMPENHO N.º 4788

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 11/03/2021 N.º Processo Fin.: 2020012076 N.º Processo Origem: 2020012076 N.º EMS: 79002

Fornecedor:
V. G. CEZAR & FILHA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 26.889.121/0001-20 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 29.284-2 Tipo Conta:

Endereço: ZONA RURAL LT 04 LOTEAMENTO A VERDE GLEBA 03 LOTE 04, Cidade: PALMAS

Teléfono: 6399781008 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2020012076 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50381 Data: 09/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13406	1	0	27/10/2020	392,99
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	13409	1	0	27/10/2020	239,30
Nr. Licitação:					
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571					
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16					
FINISA					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
622,18	622,18	0,00	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	AREIA GROSSA LAVADA	47,86	622,18

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	622,18

Valor Bruto: 622,18
Valor Líquido a Pagar: 622,18
Valor Líquido: 622,18

ASSINATURAS:

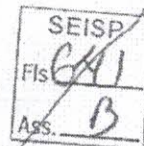
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZOTO CENTAVOS

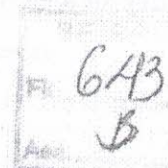
ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS

Palmas, 04 de Março de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Tiago de Paulo Marconi
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano
ACNE I, Av. JK, Edifício Via Nobre Empresarial, Lt. 28 A, 7ª andar
Tel: (63) 3212-7614 - E-mail: gabenergiasustentaveis@gmail.com
CEP 77.006-014 - Palmas - TO



Assunto: Relaciona Despesas de Exercícios Anteriores.



Senhor Secretário,

1. Esta Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, encaminhou a esse órgão em 18/01/2021, em resposta ao Ofício Circular nº 18/2020/GAB/SEPLAD, a relação das Despesas de Exercício Anteriores (DEA) de 2020, em formato digital para os e-mails da SUCON.
2. Tratando-se das despesas, cumpre indicar que em se tratando daquelas custeadas com recursos da fonte 0600.00.333, que se refere o Contrato de Financiamento nº 0497571-16/2019 - Programa FINISA - PALMAS, indico que o montante de R\$ 1.786.031,50 (um milhão e setecentos e oitenta e seis mil e trinta e um reais e cinquenta centavos) são referentes a fatos geradores de 2020.
3. Ocorre, entretanto, que os recursos dessa operação de crédito não chegaram a ser efetivados no exercício de 2020, sendo creditados em conta apenas no exercício em vigor, conforme se observa pela leitura do Ofício nº 62/2021/GIGOVPM (anexo), de 22 de janeiro de 2021, oriundo da Caixa Econômica Federal.
4. Sendo assim, por força do art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, solicitamos a liberação de saldo orçamentário para processamento das despesas relacionadas, a fim de cumprimento das obrigações por parte desta municipalidade, destacando-se que essas despesas estão inscritas no passivo permanente da unidade no balanço do ano anterior.
5. Ao ensejo, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, através da Superintendência de Orçamento, Planejamento e Convênio - Seisp, telefone: 3212-7405.

Atenciosamente,

Lorrain Lustosa de Sousa
Superintendente de Orçamento,
Planejamento e Convênio
Palmas - 77.006-292 - SEISP

Lorrain Lustosa de Sousa
Superintendente de Orçamento, Planejamento e Convênio

Antonio Trabuçá Sobrinho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Antonio Trabuçá Sobrinho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



06/03/2021

Gmail - ENC: Ofício nº 62 / 2021 / GIGOVPM Desembolso de Parcela CT 0497571-16



Convênios Seisp <convencios.seisp@gmail.com>

**ENC: Ofício nº 62 / 2021 / GIGOVPM Desembolso de Parcela CT 0497571-16
FINISA PALMAS**

1 mensagem

22 de janeiro de 2021 15:20

GIGOVPM - GE Governo Palmas/TO <gigovpm@caixa.gov.br>
Para: "lorran_sousa@hotmail.com" <lorran_sousa@hotmail.com>, Convenios <superintendenciadeconvencios@gmail.com>, "gabineteprimeiro@palmas.to.gov.br" <gabineteprimeiro@palmas.to.gov.br>, Jean GMC <jeanmiranda57@gmail.com>, Liliany <liliany.sefin@palmas.to.gov.br>, Maria Elisa Siqueira Rocha <elisa.rocha@caixa.gov.br>, Tesouraria SEISP <tesourariapmpto@gmail.com>, Convenios SEISP <convencios.seisp@gmail.com>
Cc: GIGOVPM - GE Governo Palmas/TO <gigovpm@caixa.gov.br>, GIGOVPM01 - Gerencia <gigovpm01@caixa.gov.br>, GIGOVPM04 - Financiamento e OGU PAC <gigovpm04@caixa.gov.br>, Antonio Carlos Bianchi <antonio.bianchi@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #PUBLICO

Fls. 644
Ass. B

E-mail classificado como #PUBLICO

Gerência Executiva de Governo Palmas-TO
QD 104 Norte Avenida LO 2 Conjunto 4 Lote 42
77006 022 - Palmas - TO

Grau de Sigilo

Ofício nº 62 / 2021 / GIGOVPM

#PÚBLICO

Palmas, 22 de janeiro de 2021

A Sua Excelência a Senhora
CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO

Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Palmas

104 N Av JK Ed Via Nobre Empresarial Lt 28-A - Plano Diretor Norte

CEP: 77006-014 - Palmas - TO

Assunto: Desembolso de Parcela

Ref: Contrato nº 8497571-16/2019 - Programa FINISA - PALMAS



Senhora Prefeita Municipal,

6245
2

1. Informamos que providenciamos em 11/01/21, a título de antecipação, a liberação da parcela do contrato em referência, na conta vinculada nº 4005.006.00071013-4, destinada ao pagamento as obras do Finisa, conforme abaixo:

FAVORECIDO	VLR FINANC.	AÇÃO ORÇAMENTARIA	INTERVENÇÃO
DIVERSOS	12.000.000,00	15.451.1118 2734	4.4.80.90
TOTAL	12.000.000,00	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	

2. Lembramos que deverá ser apresentada a CAIXA/GIGOV/PM, a comprovação de quitação do referido desembolso no prazo máximo de 90 (noventa) dias, por meio de BSCA de quitação juntamente com a cópia dos documentos fiscais e do recolhimento dos tributos, sendo condição para a liberação de parcelas futuras.

3. Estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

BEATRIZ MARIA DA SILVA

Gerente de Filial

Gerência Executiva de Governo Palmas-TO

JUSTIFICATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

SEISP
Fls. 645
Ass. 0

Considerando, os Contratos de fornecimento nº 105/2020, que tem por objeto registro de preços para aquisição de areia, pó de seixo, seixo rolado e seixo britado, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, sob o processo nº. 2020012076.

Considerando, que os materiais foram entregues de acordo com os quantitativos e discriminação do contrato vigente, conforme relatórios sintético de fiscalização (fls.411 e 412) e notas fiscais nº 13.406 e 13.409 (fls.408 e 409) devidamente atestados pelo fiscal do contrato e, ainda que a despesa está devidamente empenhada (fls.637) e liquidada (fls.640) no exercício vigente.

Considerando, a necessidade de sempre obedecer para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada (artigo 5º, Lei 8.666/93) e o Decreto-Lei nº 201/67 em seu artigo 1º, inciso XII – crime de responsabilidade dos prefeitos – “antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do Município, sem vantagem para o Erário”, uma vez, que a época as despesas possuíam cobertura orçamentaria e contratual, em conformidade com o disposto no artigo 60, da Lei Federal nº 4.320/64; e por não terem sido identificados indícios de danos ao erário.

Considerando, que essa despesa foi empenhada na fonte 0600.00.333 que se refere ao Contrato de Financiamento nº 0497571-16/2019-Programa-FINISA-Palmas e o recurso não chegou a ser creditado em conta no exercício de 2020 conforme Ofício nº 284/2021/GAB/SEISP, impossibilitando o pagamento, bem como, deixar o valor em restos a pagar processados, sendo creditado o financeiro na conta em 22 de janeiro de 2021, viabilizando cumprir com o pagamento da despesa no exercício vigente.

Considerando que é atribuição da autoridade competente efetuar o empenho da despesa bem como realizar o pagamento de compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, e a omissão da Administração em cumprir esse dever pode incorrer em enriquecimento ilícito, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem lhe der causa.

Considerado a cobertura contratual, a existência de crédito orçamentário a época da contratação, amparado pelo princípio da legalidade e zelando pelo dever de cumprir as obrigações firmadas entre administração pública e terceiros, decorrentes de licitações ou dispensas amparadas na Lei nº. 8.666/93, instruímos os autos com a documentação necessária para



[Handwritten signature]

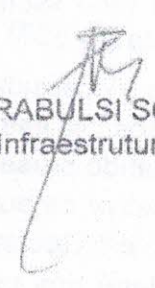
SEISP
Fls. 046
Ass. 0

prosseguimento do pagamento da dívida.

Pelo presente instrumento, nos termos do princípio da autotutela administrativa e das normas que regem a matéria, justificamos o pagamento da dívida no valor total de R\$622,18 (seiscentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), correspondente ao valor total das notas fiscais, em favor da empresa V.G.CEZAR E FILHA LTDA, desde que atendidos todos os preceitos legais pelos setores e órgãos competentes.

Palmas, 11 de março de 2021.

Fl. 048
Ass. 4


ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos





PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
Fls. 2.015
Ass. B

FICHA: 20211947

EMPENHO N.º 4716

LIQUIDAÇÃO N.º 1

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 78934

Fornecedor: **G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 07.251.412/0001-43 Banco: 001 Agência: 1505-8 Conta: 147617-3 Tipo Conta: Corrente
Endereço: Cidade: PALMAS

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0
Número Processo EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50357 Data: 08/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43839	1	0	30/09/2020	958,33
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E					

J. Licitação:
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
52.514,83	958,33	51.556,50	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	PEDRISCO DE ROCHA BRITADA DE GRANITO COM TRANSPORTE INCLUSO	109,90	958,33

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
---	---	---	1	31/03/2021	958,33

Valor Bruto: 958,33
Valor Líquido a Pagar: 958,33
Valor Líquido: 958,33

ASSINATURAS

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
Fls. 2.019
B

FIGHA: 20211947 EMPENHO N.º 4716 LIQUIDAÇÃO N.º 2

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origin.:	N.º EMS:	SEISP
31/03/2021	10/03/2021	2019071273	2019071273	78943	1996
Fornecedor:					Fls.
G C P GRAMPATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP					Ass.
CRT/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:	
07.251.412/0001-43	001	1505-9	147617-3	Corrente	
Endereço:				Cidade:	
				PALMAS	
Telefone:		Veículo:		KM: 0	
0600-0000					
Número Processo EMB:		Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:	
2019071273			50357	08/03/2021	
Organograma:					
3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA					

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32459	1	0	08/07/2020	2.165,91
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - DEB - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E					
in Licitação:					
Historico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.					
Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571					
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16					
FINISA					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
51.556,50	2.165,91	49.390,59	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	PEDRISCO DE ROCHA BRITADA DE GRANITO COM TRANSPORTE INCLUSO	108,90	2.165,91

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	2.165,91

Valor Bruto: 2.165,91
Valor Líquido a Pagar: 2.165,91
Valor Líquido: 2.165,91

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

ANTÔNIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
Fls. 2020
Ass. B

FICHA: 20211947 EMPENHO N.º 4716 LIQUIDAÇÃO N.º 3

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
31/03/2021	10/03/2021	2019071273	2019071273	78948
Fornecedor:				
G C P GRAMPRA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP				
CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
07.251.412/0001-43	001	1505-9	147617-3	Corrente
Endereço:				Cidade:
				PALMAS
Telefone:	Veículo:		KM: 0	
0000-0000				
Numero Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:	
2019071273		50357	08/03/2021	
Organoograma:				
3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA				

Natureza:	NOTA:	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42468	1	0	09/07/2020	1.096,47
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E					

Nr. Licitação:

Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
49.396,59	1.096,47	48.294,12	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	PEDRISCO DE ROCHA BRITADA DE GRANITO COM TRANSPORTE INCLUSO	109,90	1.096,47

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	1.096,47

Valor Bruto: 1.096,47
Valor Líquido a Pagar: 1.096,47
Valor Líquido: 1.096,47

ASSINATURAS

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE UM MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

ANTÔNIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
Fls. 2021
ASS. B

FICHA: 20211947

EMPENHO N.º 4716

LIQUIDAÇÃO N.º 4

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:
31/03/2021	10/03/2021	2019071273	2019071273	78949
Fornecedor:				
G C P GRAMPATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP				
CPF/CNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:
07.251.412/0001-43	001	1505-9	147617-3	Corrente
Endereço:				Cidade:
				PALMAS
Telefone:		Veículo:		KM: 0
0800-0000				
Numero Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:	
2019071273		50357	08/03/2021	

SEISP
1998
B

Organograma:					
3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA					
Natureza:	4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NOTA	N.	A.I.D.F. DT.	VALOR
Sub-Natureza:	4.4.90.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42453	1	0 08/07/2020	1.367,97
Licitação:		42461	1	0 08/07/2020	659,22
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.					
Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571					
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16					
FINISA					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
48.294,12	2.017,19	46.276,93	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	PÓ DE BRITA COM TRANSPORTE INCLUSO	67,80	2.017,19

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
---	---	---	1	31/03/2021	2.017,19

Valor Bruto: 2.017,19
Valor Líquido a Pagar: 2.017,19
Valor Líquido: 2.017,19

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE DOIS MIL E DEZESSETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
Fls. 2.082
Ass. B

FICHA: 20211947

EMPENHO N.º 4716

LIQUIDAÇÃO N.º 5

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 78951

Fornecedor: **G C P GRAMPATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 07.251.412/0001-43 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 147617-3 Tipo Conta: Corrente

Endereço: Cidade: PALMAS

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50357 Data: 08/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42468	1	0	08/07/2020	604,33
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.51 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42468	1	0	08/07/2020	703,80

Nr. Licitação: Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
46.276,93	1.308,20	44.968,73	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	PÓ DE BRITA COM TRANSPORTE INCLUSO	67,80	1.308,20

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	1.308,20

Valor Bruto: 1.308,20
Valor Líquido a Pagar: 1.308,20
Valor Líquido: 1.308,20

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE UM MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
Fls. 2.023
Ass. B

FICHA: 20211947

EMPENHO N.º 4716

LIQUIDAÇÃO N.º 6

Data:	Data Liq.:	N.º Processo Fin.:	N.º Processo Origem:	N.º EMS:	SEISP
31/03/2021	10/03/2021	2019071273	2019071273	78952	Fls. 2.000
Fornecedor:					Ass. C
G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP					
CPF/DNPJ:	Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Conta:	
07.251.412/0001-43	001	1505-8	147617-3	Corrente	
Endereço:				Cidade:	
				PALMAS	
Telefone:	Veículo:		KM: 0		
0000-0000					
Numero Processo EMS:	Nr. Contrato:	Nr. Autorização:	Data:		
2019071273		50357	08/03/2021		
Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA					

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42465	1	0	06/07/2020	1.310,37
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42474	1	0	09/07/2020	1.320,95
Tr. Liquidação:					
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.					

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
44.968,73	2.631,32	42.337,41	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
39	PO DE BRITA COM TRANSPORTE INCLUSO	67,80	2.631,32

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
---	---	---	1	31/03/2021	2.631,32

Valor Bruto: 2.631,32
Valor Líquido a Pagar: 2.631,32
Valor Líquido: 2.631,32

ASSINATURAS

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
Fls. 2.02
Ass. B

FICHA: 20211947

EMPENHO N.º 4716

LIQUIDAÇÃO N.º 7

Data: 31/03/2021 Data Lq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 78953

Fornecedor: **G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 07.251.412/0001-43 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 147817-3 Tipo Conta: Corrente

Endereço: Cidade: PALMAS

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 30357 Data: 08/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42475	1	0	09/07/2020	844,78
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42476	1	0	09/07/2020	1.438,04
Tr. Licitação:					
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.					
Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571					
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16					
FINISA					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária.
42.337,41	2.082,82	40.254,59	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	PO DE BRITA COM TRANSPORTE INCLUSO	67,80	2.082,82

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	2.082,82

Valor Bruto: 2.082,82
Valor Líquido a Pagar: 2.082,82
Valor Líquido: 2.082,82

ASSINATURAS

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatório" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE DOIS MIL E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 20211947

EMPENHO N.º 4716

LIQUIDAÇÃO N.º 8

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 78955

Fornecedor: **G C P GRAMPATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 07.251.412/0001-43 Banco: 001 Agência: 1505-0 Conta: 147617-3 Tipo Conta: Corrente

Endereço: Cidade: PALMAS Ass: **SEISP**

Teléfono: 0000-0000 Veículo: Ass: **2021**

Numero Processo EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50357 Data: 08/03/2021 Ass: **B**

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42476	1	0	09/07/2020	655,42
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42483	1	0	09/07/2020	638,54
Nr. Licitação:					
Maténcia: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.					
Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571					
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16					
FINISA					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
40.254,59	1.293,96	38.960,63	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	PO DE BRITA COM TRANSPORTE INCLUSO	67,80	1.293,96

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	1.293,96

Valor Bruto: 1.293,96
Valor Líquido a Pagar: 1.293,96
Valor Líquido: 1.293,96

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS

(Assinatura)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEIS
2.03
P

FICHA: 20211947

EMPENHO N.º 4716

LIQUIDAÇÃO N.º 9

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 78957

Fornecedor: **G C P GRAMPRA TA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP**

CNPJ: 07.251.412/0001-43 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 147617-3 Tipo Conta: Corrente
Endereço: Cidade: PALMAS

Teléfono: 0000-0000 Veículo: KM 0

Numero Processo EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50357 Data: 08/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42484	1	0	10/07/2020	1.985,47
SUB-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - OEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42484	1	0	10/07/2020	819,20

Historico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
38.960,63	1.985,46	36.975,17	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29	PÓ DE BRITA COM TRANSPORTE INCLUSO	67,80	1.985,46

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	1.985,46

Valor Bruto: 1.985,46
Valor Líquido a Pagar: 1.985,46
Valor Líquido: 1.985,46

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
2004
Ass. P

FICHA: 20211947 EMPENHO N.º 4716 LIQUIDAÇÃO N.º 10

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 78959

Fornecedor: **G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 07.261.412/0001-43 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 147617-3 Tipo Conta: Corrente

Endereço: Cidade: PALMAS

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Numero Protocolo EMR: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50357 Data: 08/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.02 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42506	1	0	16/07/2020	2.157,89
Sub-Natureza: 4.4.90.02.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42541	1	0	16/07/2020	2.161,88
Nr. Licitação:	42506	1	0	16/07/2020	2.101,73

Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
36.975,17	6.424,50	30.550,67	3500.15.461.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
58	PEDRISCO DE ROCHA BRITADA DE GRANITO COM TRANSPORTE INCLUSO	109,90	6.424,50

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
---	---	---	1	31/03/2021	6.424,50

Valor Bruto: 6.424,50
Valor Líquido a Pagar: 6.424,50
Valor Líquido: 6.424,50

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

ANTÔNIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

51157
Fls. 2.005
C

FICHA: 20211947

EMPENHO N.º 4716

LIQUIDAÇÃO N.º 11

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 78960

Fornecedor: **G C P GRAMPRA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 07.251.412/0001-43 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 147617-3 Tipo Conta: Corrente Cidade: PALMAS

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50357 Data: 08/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

51157
Fls. 2.008
B

Natureza:	4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
Sub-Natureza:	4.4.90.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42561	1	0	17/07/2020	8.226,46
Jr. Dotação:		42591	1	0	20/07/2020	2.302,30
Historico:	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.					
Convênio:	RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571					
Fonte:	060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16					
	FINISA					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
30.550,67	4.528,76	26.021,91	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
47	PEDRISCO DE ROCHA BRITADA DE GRANITO COM TRANSPORTE INCLUSO	109,90	4.528,76

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	4.528,76

Valor Bruto: 4.528,76
Valor Líquido a Pagar: 4.528,76
Valor Líquido: 4.528,76

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

ANTÔNIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
FIC: 2.006
Ass: R

FICHA: 20211947

EMPENHO N.º 4716

LIQUIDAÇÃO N.º 12

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 76963

Fornecedor: **G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 07.251.412/0001-43 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 147617-3 Tipo Conta: Corrente

Endereço: Cidade: PALMAS

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Retrocesso EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50357 Data: 08/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza	Sub-Natureza	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.4.90.92.30.54 - DEB - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42457	1	0	08/07/2020	1.052,16
		42506	1	0	21/07/2020	2.303,95
		42601	1	0	21/07/2020	2.300,67
		42605	1	0	21/07/2020	2.428,80

Nr. Licitação: Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-18
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Datação Orçamentária:
26.021,91	8.085,60	17.936,31	3500.16.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
74	PEDRISCO DE ROCHA BRITADA DE GRANITO COM TRANSPORTE INCLUSO	109,90	8.085,60

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	8.085,60

Valor Bruto: 8.085,60
Valor Líquido a Pagar: 8.085,60
Valor Líquido: 8.085,60

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE OITO MIL E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

ANTÔNIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

RECEB
2.07
E

FICHA: 20211947 EMPENHO N.º 4716 LIQUIDAÇÃO N.º 13

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 78967

Fornecedor: **G C P GRAMPATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 07.251.412/0001-43 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 147617-3 Tipo Conta: Corrente

Endereço: Cidade: PALMAS

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Numero Processo EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50357 Data: 08/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42819	1	0	22/07/2020	1.114,61

Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - DEB - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E

Tr. Licitação:

Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
17.936,31	1.114,61	16.821,70	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	PEDRISCO DE ROCHA BRITADA DE GRANITO COM TRANSPORTE INCLUSO	109,90	1.114,61

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
---	---	---	1	31/03/2021	1.114,61

Valor Bruto: 1.114,61
Valor Líquido a Pagar: 1.114,61
Valor Líquido: 1.114,61

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE UM MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

ANTÔNIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

BEISP
Fls. 2.088
Ass. P

FICHA: 20211947 EMPENHO N.º 4716 LIQUIDAÇÃO N.º 14

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 78970

BEISP
Fls. 2.088
Ass. B

Fornecedor: G C P GRAMPATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP

CNPJ: 07.251.412/0001-43 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 147617-3 Tipo Conta: Corrente

Endereço: Cidade: PALMAS

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50057 Data: 08/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42546	1	0	18/07/2020	1.337,25
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - OEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42554	1	0	18/07/2020	1.302,79
Nr. Licitação:					
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.					
Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571					
Fonte: 060300333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16 FINISA					

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
16.821,70	2.750,02	14.071,68	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41	PÓ DE BRITA COM TRANSPORTE INCLUSO	67,80	2.750,02

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
---	---	---	1	31/03/2021	2.750,02

Valor Bruto: 2.750,02
Valor Líquido a Pagar: 2.750,02
Valor Líquido: 2.750,02

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E DOIS CENTAVOS

ANTONIO TRARULI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
Fls. 2.009
Ass. P
SEISP
Fls. 2.009
Ass. B

FICHA: 20211947 EMPENHO N.º 4716 LIQUIDAÇÃO N.º 15

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 78971

Fornecedor: **G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 07.251.412/0001-43 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 147617-3 Tipo Conta: Corrente
Endereço: Cidade: PALMAS

Telefone: 0000-0000 Veículo: Km: 0
Número Processo EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50357 Data: 08/03/2021

Organograma		NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza:	4.4.00.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42506	1	0	17/07/2020	888,10
Sub-Natureza:	4.4.00.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42571	1	0	17/07/2020	651,10
Licitação:		42578	1	0	17/07/2020	1.362,78
Histórico:	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	42596	1	0	21/07/2020	689,50
		42507	1	0	21/07/2020	653,50

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
14.071,68	4.045,07	10.026,61	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60	PÓ DE BRITA COM TRANSPORTE INCLUSO	67,80	4.045,07

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	31/03/2021	4.045,07

Valor Bruto: 4.045,07
Valor Líquido a Pagar: 4.045,07
Valor Líquido: 4.045,07

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE QUATRO MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
Fis. 2.010
Ass. P

FICHA: 20211947 EMPENHO N.º 4716 LIQUIDAÇÃO N.º 16

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 78972

Fornecedor: **G C F GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EP**

SEISP
Fis. 2.033
Ass. P

CNPJ: 07.251.412/0001-43 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 147617-3 Tipo Conta: Corrente

Endereço: Cidade: PALMAS

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 60357 Data: 08/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42586	1	0	20/07/2020	681,19
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.64 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42567	1	0	20/07/2020	684,79
nr. Licitação:	42592	1	0	20/07/2020	642,81

Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
10.026,61	2.028,79	7.957,82	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	PÓ DE BRITA COM TRANSPORTE INCLUSO	67,80	2.028,79

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
---	---	---	1	31/03/2021	2.028,79

Valor Bruto: 2.028,79
Valor Líquido a Pagar: 2.028,79
Valor Líquido: 2.028,79

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastro-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE DOIS MIL E VINTE E CITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

BEISP
Risc 2.04
Ass. P

FICHA: 20211947 EMPENHO N.º 4716 LIQUIDAÇÃO N.º 17

Data: 31/03/2021 Data Lid.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 78973

Fornecedor: **G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 07.251.412/0001-43 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 147817-3 Tipo Conta: Corrente

Endereço: Cidade: PALMAS

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50357 Data: 08/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42057	1	8	17/07/2020	632,29
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42666	1	0	17/07/2020	604,54
↳ Licitação:	42683	1	0	30/07/2020	688,80
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	42684	1	0	28/07/2020	689,86

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentaria:
7.897,82	2.636,46	5.351,36	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
39	PÓ DE BRITA COM TRANSPORTE INCLUSO	67,80	2.636,46

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
---	---	---	1	31/03/2021	2.636,46

Valor Bruto: 2.636,46
Valor Líquido a Pagar: 2.636,46
Valor Líquido: 2.636,46

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEI/SP
2.032
Ass. P

FICHA: 20211947 EMPENHO N.º 4716 LIQUIDAÇÃO N.º 18

Data: 30/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019971273 N.º EMS: 78974

SEI/SP
2.035
Ass. O

Fornecedor: **G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP**

CNPJ/CNPJ: 07.251.412/0001-43 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 147617-3 Tipo Conta: Corrente

Endereço: Cidade: PALMAS

Telefone: 0000-0000 Veículo: KM: 0

Número Processo EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50357 Data: 03/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42569	1	0	21/07/2020	655,54
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42800	1	0	21/07/2020	635,70
n. Licitação:	42802	1	0	21/07/2020	679,05
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.					

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
5.351,36	1.979,29	3.382,07	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	PÓ DE BRITA COM TRANSPORTE INCLUSO	67,80	1.979,29

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
			1	30/03/2021	1.979,29

Valor Bruto: 1.979,29
Valor Líquido a Pagar: 1.979,29
Valor Líquido: 1.979,29

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEI/SP
R. 2.04
P

FICHA: 20211947 EMPENHO N.º 4716 LIQUIDAÇÃO N.º 19

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 78976

Fornecedor: **G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP**

SEI/SP
R. 2.04
B

CPF/CNPJ: 07.251.412/0801-43 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 147617-3 Tipo Conta: Corrente

Endereço: Cidade: PALMAS KM: 0

Teléfono: 0000-0000 Veículo: Data: 08/03/2021

Número Processo EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50357

Organograma: 3500.2734-PPA-P-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza:	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42806	1	0	21/07/2020	685,27
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.64 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42806	1	0	21/07/2020	685,16

Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
3.382,07	1.373,42	2.008,65	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	PÓ DE BRITA COM TRANSPORTE INCLUSO	67,80	1.373,42

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
---	---	---	1	31/03/2021	1.373,42

ASSINATURAS:

Valor Bruto: 1.373,42
Valor Líquido a Pagar: 1.373,42
Valor Líquido: 1.373,42

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SEISP
2021
Ass. *[Signature]*

FICHA: 20211947 EMPENHO N.º 4716 LIQUIDAÇÃO N.º 20

Data: 31/03/2021 Data Liq.: 10/03/2021 N.º Processo Fin.: 2019071273 N.º Processo Origem: 2019071273 N.º EMS: 76979

Forneceador: **G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 07.251.412/0901-43 Banco: 001 Agência: 1505-9 Conta: 147517-3 Tipo Conta: Corrente Ass. *[Signature]*

Endereço: Cidade: PALMAS

Tel/fax: 0900-0000 Versulo: KM: 0

Município/Processo EMS: 2019071273 Nr. Contrato: Nr. Autorização: 50357 Data: 09/03/2021

Organograma: 3500.2734-PPA-F-EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Natureza	NOTA	N.	A.I.D.F.	DT.	VALOR
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42611	1	0	21/07/2020	678,53
Sub-Natureza: 4.4.90.92.30.54 - DEA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E	42613	1	0	21/07/2020	600,26
Histórico: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	42616	1	0	22/07/2020	659,86

Convênio: RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571
Fonte: 060000333 - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTRATO 497.571-16
FINISA

SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO	SALDO A LIQUIDAR	Dotação Orçamentária:
2.008,65	2.008,65	0,00	3500.15.451.1118.2734.449092.XH

QTDE	PRODUTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	PO DE BRITA COM TRANSPORTE INCLUSO	67,80	2.008,65

RETENÇÕES			PARCELAMENTO		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	Nº PARCELA	DATA	VALOR PARCELA
---	---	---	1	31/03/2021	2.008,65

Valor Bruto: 2.008,65
Valor Líquido a Pagar: 2.008,65
Valor Líquido: 2.008,65

ASSINATURAS:

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" dos módulos orçamento, financeiro ou compras.

AUTORIZO O PAGAMENTO NO VALOR DE DOIS MIL E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

ANTONIO TRAUDELSI SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS

[Signature]

SEISP
Fls. 2.038
Ass. B

JUSTIFICATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Considerando, o Contrato de fornecimento nº 089/2020, que tem por objeto a aquisição de pó de brita e pedrisco de rocha britada de granito, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, sob o processo nº. 2019071273.

Considerando, que os materiais foram entregues de acordo com os quantitativos e discriminação do contrato vigente, conforme relatórios sintético de fiscalização do contrato (fls. 805-806, 893-894 e 1934-1935) e notas fiscais nº 42.459 (fl.772), nº 42.488 (fl.775), nº 42.453 (fl.777), nº 42.461 (fl.779), nº 42.458 (fl.782), nº 42.460 (fl.784), nº 42.465 (fl.787), nº 42.474 (fl.789), nº 42.475 (fl.792), nº 42.476 (fl.794), nº 42.483 (fl.797), nº 42.478 (fl.799), nº 42.494 (fl.802), nº 42.498 (fl.804), nº 42.538 (fl.819), nº 42.541 (fl.821), nº 42.556 (fl.823), nº 42.561 (fl.826), nº 42.591 (fl.828), nº 42.605 (fl.831), nº 42.457 (fl.833), nº 42.598 (fl.835), nº 42.601 (fl.837), nº 42.619 (fl.840), nº 42.554 (fl.843), nº 42.546 (fl.845), nº 42.565 (fl.848), nº 42.571 (fl.850), nº 42.578 (fl.852), nº 42.596 (fl.854), nº 42.597 (fl.856), nº 42.586 (fl.859), nº 42.587 (fl.861), nº 42.592 (fl.863), nº 42.593 (fl.866), nº 42.594 (fl.868), nº 42.557 (fl.870), nº 42.558 (fl.872), nº 42.599 (fl.874), nº 42.600 (fl.876), nº 42.602 (fl.878), nº 42.608 (fl.881), nº 42.608 (fl.883), nº 42.611 (fl.886), nº 42.613 (fl.888), nº 42.616 (fl.890) e nº 43.839 (fl.1936).

Considerando que notas supracitadas estão devidamente atestadas pelo fiscal do contrato e o valor referente a soma das mesmas está devidamente empenhado (fls. 1997) e liquidada (fls.2.018 a 2.037) na rubrica específica do exercício vigente.

Considerando, a necessidade de sempre obedecer para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada (artigo 5º, Lei 8.666/93) e o Decreto-Lei nº 201/67 em seu artigo 1º, Inciso XII – crime de responsabilidade dos prefeitos – “antecipar ou inverter a ordem de pagamento a Ocredores do Município, sem vantagem para o Erário”, uma vez, que a época as despesas possuíam cobertura orçamentaria e contratual, em



conformidade com o disposto no artigo 60, da Lei Federal nº 4.320/64; e por não terem sido identificados indícios de danos ao erário.

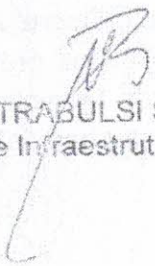
Considerando, que essa despesa foi empenhada na fonte 0600.00.333 que se refere ao Contrato de Financiamento nº 0497571-16/2019-Programa-FINISA-Palmas e o recurso não chegou a ser creditado em conta no exercício de 2020 conforme Ofício nº 284/2021/GAB/SEISP, impossibilitando o pagamento, bem como, deixar o valor em restos a pagar processados, sendo creditado o financeiro na conta em 22 de janeiro de 2021, viabilizando cumprir com o pagamento da despesa no exercício vigente.

Considerando, que é atribuição da autoridade competente efetuar o empenho da despesa bem como realizar o pagamento de compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, e a omissão da Administração em cumprir esse dever pode incorrer em enriquecimento ilícito, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem lho der causa.

Considerado, a cobertura contratual, a existência de crédito orçamentário a época da contratação, amparado pelo princípio da legalidade e zelando pelo dever de cumprir as obrigações firmadas entre administração pública e terceiros, decorrentes de licitações ou dispensas amparadas na Lei nº. 8.666/93, instruímos os autos com a documentação necessária para prosseguimento do pagamento da dívida.

Pelo presente instrumento, nos termos do princípio da autotutela administrativa e das normas que regem a matéria, justificamos o pagamento da dívida no valor total de R\$ 52.514,83 (cinquenta e dois mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e três centavos), em favor da empresa G C P GRAMPATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA, desde que atendidos todos os preceitos legais pelos setores e órgãos competentes.

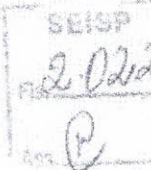
Palmas, 10 de março de 2021.


ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Palmas, 04 de Março de 2021.

A sua Senhoria o Senhor
Tiago de Paulo Marconi
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano
ACNE I, Av. JK, Edifício Via Nobre Empresarial, Lt. 28 A, 7º andar
Tel: (63) 3212-7614 - E-mail: gabenergiassustentaveis@gmail.com
CEP 77.006-014 - Palmas - TO



Assunto: Relaciona Despesas de Exercícios Anteriores.

Senhor Secretário,

1. Esta Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, encaminhou a esse órgão em 18/01/2021, em resposta ao Ofício Circular nº 18/2020/GAB/SEPLAD, a relação das Despesas de Exercício Anteriores (DEA) de 2020, em formato digital para os e-mails da SUCON.
2. Tratando-se das despesas, cumpre indicar que em se tratando daquelas custeadas com recursos da fonte 0600.00.333, que se refere o Contrato de Financiamento nº 0497571-16/2019 - Programa FINISA - PALMAS, indico que o montante de R\$ 1.786.031,50 (um milhão e setecentos e oitenta e seis mil e trinta e um reais e cinquenta centavos) são referentes a fatos geradores de 2020.
3. Ocorre, entretanto, que os recursos dessa operação de crédito não chegaram a ser efetivados no exercício de 2020, sendo creditados em conta apenas no exercício em vigor, conforme se observa pela leitura do Ofício nº 62/2021/GIGOVPM (anexo), de 22 de janeiro de 2021, oriundo da Caixa Econômica Federal.
4. Sendo assim, por força do art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, solicitamos a liberação de saldo orçamentário para processamento das despesas relacionadas, a fim de cumprimento das obrigações por parte desta municipalidade, destacando-se que essas despesas estão inscritas no passivo permanente da unidade no balanço do ano anterior.
5. Ao ensejo, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, através da Superintendência de Orçamento, Planejamento e Convênio - Seisp, telefone: 3212-7405.

Atenciosamente,

Lorran Lustosa de Sousa
Superintendente de Orçamento,
Planejamento e Convênio,
Mat. 4.352-33.793 - Seisp

Lorran Lustosa de Sousa

Superintendente de Orçamento, Planejamento e Convênio

Antonio Trabulsi Sobrinho

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Antonio Trabulsi Sobrinho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

