

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

CONCORRENCIA PUBLICA nº 002/2018 INFR,

Processo nº 2017-11072

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL/TO, DE SEUS DISTRITOS (LUZIMANGUES, ESCOLA BRASIL E PINHEIRÓPOLIS) E COMUNIDADE RURAL DO PRATA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL INERTE, SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS – EQUIPE PADRÃO, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS E AVENIDAS, COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COM CAMPANHA DE MARKETING E EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PINTURA MECANIZADA DE MEIO FIO GUIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Vencedor: **QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A**

CNPJ: 26.921.551/0001-81

Wilmington Izac Teixeira, Presidente da Comissão de Licitação do Município de Porto Nacional – TO. No exercício de 2018, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com o costumeiro respeito e acatamento, para apresentar justificativas ao processo em epígrafe, pelas razões que passaremos adiante expor e ao final requerendo a **EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE** quanto ao descumprimento de apresentação das informações concernentes ao referido processo.

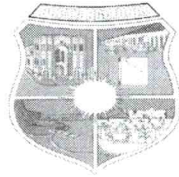
Informamos ao nobre Conselheiro que de acordo com levantamentos realizado junto ao setor de contabilidade de município e também junto ao setor de contratos, conforme relatórios em anexos, não consta empenho ou contrato em nome do licitante vencedor no referido processo licitatório.

Solicito também que este Tribunal de Contas pode verificar junto ao SICAP CONTÁBIL, onde podemos ver a inexistência de despesas referente à concorrência em epígrafe.

Portanto nobre Conselheiro, como pode ser verificado que não houve nenhum dano ao erário referente à contratação do procedimento ora mencionado, solicitamos pois a **EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE**, quanto a movimentação do referido processo.

Porto Nacional, 19 de Agosto de 2021.


Wilmington Izac Teixeira
Presidente da Comissão de Licitações



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL

Conforme solicitação do Sr. Willington Izac Teixeira, responsável pela Comissão de Licitação, referente a empresa **QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A**, informamos que nos arquivos do Setor de Contratos e no Portal de Transparencia (Contratos), foi confeccionado somente o contrato nº. **045/2017**, firmado em 06.11.2017, entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, CNPJ/MF nº 27.029.184/0001-79 e a empresa QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A, CNPJ sob nº 26.921.551/0001-81, Processo nº 11.079/2017, referente a **CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL E DISTRITOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (COLETA DE LIXO DOMICILIAR, SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS – EQUIPE PADRÃO, VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS – CAMPANHA DE MARKETING, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 03 ECOPONTOS).**

Porto Nacional- Tocantins, aos 19 de agosto de 2021.


Jairo Alves Evangelista
Assessor Especial VI
Decreto Nº 654/2021

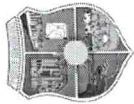
JAIRO ALVES EVANGELISTA
ASSESSOR ESPECIAL VI
DECRETO Nº 654/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
EXTRATO DE EMPENHO POR FORNECEDOR/TODAS AS UNIDADES GESTORAS

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/08/2021

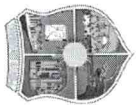
DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PGTO	A LIQUIDAR
03/05/2017	NE 2043	20170211	66161	0	0		4.403.880,46	1.100.970,16	0,00	3.302.910,30	0,00	3.302.910,30	0,00	0,00
06/06/2017	NL 0	20170211	66161	96579	0		0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
09/06/2017	NP 1	20170211	66161	96579	1	118849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.485,05	0,00	-
20/06/2017	NP 2	20170211	66161	96579	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-
07/07/2017	NL 0	20170211	66161	97698	0		0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
10/07/2017	NP 3	20170211	66161	97698	3	119113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	-
07/08/2017	NL 0	20170211	66161	98524	0		0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
09/08/2017	NP 4	20170211	66161	98524	4	119155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-
10/08/2017	NP 5	20170211	66161	98524	5	119156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.485,05	0,00	-
06/09/2017	NL 0	20170211	66161	99823	0		0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
11/09/2017	NP 6	20170211	66161	99823	6	119212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-
20/09/2017	NP 7	20170211	66161	99823	7	119247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	-
22/09/2017	NP 8	20170211	66161	99823	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-
04/10/2017	NP 9	20170211	66161	99823	9	119266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.509,85	0,00	-
09/10/2017	NL 0	20170211	66161	100859	0		0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
11/10/2017	NP 11	20170211	66161	100859	11	119272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-
20/10/2017	NP 13	20170211	66161	99823	13	119298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.975,20	0,00	-
20/10/2017	NP 12	20170211	66161	100859	12	119296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-
27/10/2017	NP 14	20170211	66161	100859	14	119310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.643,19	0,00	-
01/11/2017	NP 15	20170211	66161	100859	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.332,01	0,00	-
06/11/2017	ANE 0	20170211	66161	0	0		0,00	1.100.970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
06/11/2017	NL 0	20170211	66161	101921	0		0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
10/11/2017	NP 16	20170211	66161	100859	16	119322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.509,85	0,00	-
13/11/2017	NP 17	20170211	66161	101921	17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-
21/11/2017	NP 18	20170211	66161	101921	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-
28/11/2017	NP 19	20170211	66161	101921	19	119361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-
08/12/2017	NP 20	20170211	66161	101921	20	119370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.509,85	0,00	-
14/12/2017	NP 21	20170211	66161	101921	21	119377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.975,20	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
06/11/2017	NE 110792017	20170211	70068	0	0		1.100.970,11	550.485,06	0,00	550.485,05	0,00	550.485,05	0,00	0,00
14/12/2017	NL 0	20170211	70068	103227	0		0,00	0,00	0,00	224.479,87	0,00	0,00	0,00	-
14/12/2017	NP 1	20170211	70068	103227	1	119392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
EXTRATO DE EMPENHO POR FORNECEDOR/TODAS AS UNIDADES GESTORAS

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/08/2021

DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LÍQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO LÍQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PGTO	A LIQUIDAR
FORNECEDOR: 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A														
NATUREZA: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
22/12/2017	NP	20170211	70068	103227	2	119410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-
29/12/2017	ANE	20170211	70068	0	0		0,00	550.485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
29/12/2017	NL	20170211	70068	104125	0		0,00	0,00	0,00	326.005,18	0,00	0,00	0,00	-
03/01/2018	NP	20170211	70068	103227	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.479,87	0,00	-
10/01/2018	NP	20170211	70068	104125	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.741,53	0,00	-
12/01/2018	NP	20170211	70068	104125	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-
17/01/2018	NP	20170211	70068	104125	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.263,65	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
02/01/2018	NE	2017011079	78	0	0		2.752.425,28	0,03	0,00	2.752.425,25	0,00	2.752.425,25	0,00	0,00
25/01/2018	NL	0	78	1	0	3802	0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
26/01/2018	NP	20181026	78	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.975,20	0,00	-
29/01/2018	NP	20181026	78	1	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-
07/02/2018	NP	20181026	78	1	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-
08/02/2018	NP	20181026	78	1	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-
20/02/2018	NP	20181026	78	1	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.509,85	0,00	-
28/02/2018	NL	0	78	2	0	3838	0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
02/03/2018	NP	20181026	78	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.975,20	0,00	-
13/03/2018	NP	20181026	78	2	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-
16/03/2018	NP	20181026	78	2	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.019,70	0,00	-
16/03/2018	NP	20181026	78	2	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,15	0,00	-
20/03/2018	NL	0	78	3	0	3865	0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
23/03/2018	NP	20181026	78	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.975,20	0,00	-
03/04/2018	NP	20181026	78	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-
11/04/2018	NP	20181026	78	3	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	-
18/04/2018	NP	20181026	78	3	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.509,85	0,00	-
20/04/2018	NL	0	78	4	0	3901	0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
04/05/2018	NP	20181026	78	4	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.975,20	0,00	-
08/05/2018	NP	20181026	78	4	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-
16/05/2018	NP	20181026	78	4	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.509,85	0,00	-
22/05/2018	NL	0	78	5	0	3933	0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
23/05/2018	NP	20181026	78	5	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.975,20	0,00	-
29/05/2018	NP	20181026	78	5	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.509,85	0,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
EXTRATO DE EMPENHO POR FORNECEDOR/TODAS AS UNIDADES GESTORAS

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/08/2021

DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PGTO	A LIQUIDAR
FORNECEDOR: 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A														
NATUREZA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
28/12/2018	ANE	2017011079	20181026	78	0	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
04/05/2018	NE	2017011079	20181026	3443	0	0	1.100.970,10	0,00	0,00	1.100.970,10	0,00	1.100.970,10	0,00	0,00
11/06/2018	NL	0	20181026	3443	1	0	0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
12/06/2018	NP		20181026	3443	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.974,20	0,00	-
20/06/2018	NP		20181026	3443	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.510,85	0,00	-
14/09/2018	NL	0	20181026	3443	2	0	0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
17/09/2018	NP		20181026	3443	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.975,20	0,00	-
19/09/2018	NP		20181026	3443	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-
25/09/2018	NP		20181026	3443	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-
09/10/2018	NP		20181026	3443	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.509,85	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
02/07/2018	NE	2017011079	20181026	4684	0	0	1.100.970,10	0,00	0,00	1.100.970,10	0,00	1.100.970,10	0,00	0,00
11/07/2018	NL	0	20181026	4684	1	0	0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
11/07/2018	NP		20181026	4684	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-
19/07/2018	NP		20181026	4684	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.485,05	0,00	-
10/08/2018	NL	0	20181026	4684	2	0	0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
14/08/2018	NP		20181026	4684	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	-
17/08/2018	NP		20181026	4684	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-
23/08/2018	NP		20181026	4684	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-
28/08/2018	NP		20181026	4684	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.485,05	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
03/09/2018	NE	2017011079	20181026	6721	0	0	1.651.455,16	0,01	0,00	1.651.455,15	0,00	1.651.455,15	0,00	0,00
18/10/2018	NL	0	20181026	6721	1	0	0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
24/10/2018	NP		20181026	6721	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.975,20	0,00	-
06/11/2018	NP		20181026	6721	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-
07/11/2018	NP		20181026	6721	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-
08/11/2018	NL	0	20181026	6721	2	0	0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
09/11/2018	NP		20181026	6721	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-
14/11/2018	NP		20181026	6721	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.509,85	0,00	-
21/11/2018	NP		20181026	6721	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.975,20	0,00	-
27/11/2018	NP		20181026	6721	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
EXTRATO DE EMPENHO POR FORNECEDOR/TODAS AS UNIDADES GESTORAS

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/08/2021

DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PGTO	A LIQUIDAR
FORNECEDOR: 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A														
NATUREZA: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
07/12/2018	NP	20181026	6721	2	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.509,85	0,00	-
21/12/2018	NL	20181026	6721	3	0	4191	0,00	0,00	0,00	550.485,05	0,00	0,00	0,00	-
21/12/2018	NP	20181026	6721	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.975,20	0,00	-
28/12/2018	ANE	2017011079	6721	0	0		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
07/01/2019	NP	20181026	6721	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-
14/01/2019	NP	20181026	6721	3	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.509,85	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
02/01/2019	NE	2017011079	11	0	0		1.651.455,16	299.889,48	0,00	1.351.565,68	0,00	1.351.565,68	0,00	0,00
21/01/2019	NL	20190948	11	1	0	4244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
01/02/2019	NP	20190948	11	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.975,20	0,00	-
08/02/2019	NL	20190948	11	2	0	4290	0,00	0,00	0,00	400.595,57	0,00	0,00	0,00	-
13/02/2019	NP	20190948	11	1	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.509,85	0,00	-
01/03/2019	NP	20190948	11	2	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.975,20	0,00	-
07/03/2019	NL	20190948	11	3	0	4332	0,00	0,00	0,00	400.485,06	0,00	0,00	0,00	-
08/03/2019	NP	20190948	11	2	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.620,37	0,00	-
17/04/2019	NP	20190948	11	3	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.975,20	0,00	-
15/05/2019	NP	20190948	11	3	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-
28/05/2019	NP	20190948	11	3	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.509,86	0,00	-
10/06/2019	ANE	2017011079	11	0	0		0,00	110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10/06/2019	ANE	2017011079	11	0	0		0,00	149.889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10/06/2019	ANE	2017011079	11	0	0		0,00	149.889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
06/03/2019	NE	2017011079	3271	0	0		461.598,37	271.185,52	0,00	190.412,85	0,00	190.412,85	0,00	-0,00
28/05/2019	NL	20190948	3271	1	0	4459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19/06/2019	NP	20190948	3271	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.412,85	0,00	-
27/06/2019	ANE	2017011079	3271	0	0		0,00	221.434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18/09/2019	ANE	2017011079	3271	0	0		0,00	49.751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
05/06/2019	NE	2017011079	5222	0	0		1.651.455,16	701.500,97	0,00	949.954,17	0,00	949.954,17	0,00	0,02
26/07/2019	NL	20190948	5222	1	0	4589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13/08/2019	NP	20190948	5222	1	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.805,07	0,00	-
16/08/2019	NP	20190948	5222	1	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
EXTRATO DE EMPENHO POR FORNECEDOR/TODAS AS UNIDADES GESTORAS

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/08/2021

DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PGTO	A LIQUIDAR
FORNECEDOR: 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A														
NATUREZA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
05/09/2019	ANE	2017011079	20190948	5222	0	0	0,00	277.014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05/09/2019	ANE	2017011079	20190948	5222	0	0	0,00	139.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05/09/2019	ANE	2017011079	20190948	5222	0	0	0,00	85.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
06/09/2019	NP	20190948	20190948	5222	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-
16/09/2019	NP	20190948	20190948	5222	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.741,47	0,00	-
20/09/2019	NL	0	20190948	5222	2	0	0,00	0,00	0,00	478.407,63	0,00	0,00	0,00	-
26/09/2019	NP	20190948	20190948	5222	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.515,19	0,00	-
03/10/2019	NP	20190948	20190948	5222	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-
14/10/2019	NP	20190948	20190948	5222	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-
25/10/2019	NP	20190948	20190948	5222	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-
21/11/2019	NP	20190948	20190948	5222	2	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,44	0,00	-
12/12/2019	ANE	2017011079	20190948	5222	0	0	0,00	155.802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12/12/2019	ANE	2017011079	20190948	5222	0	0	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12/12/2019	ANE	2017011079	20190948	5222	0	0	0,00	43.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18/12/2019	ANE	2017011079	20190948	5222	0	0	0,00	522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
04/09/2019	NE	2017011079	20190948	6611	0	0	1.100.970,10	125.779,18	0,00	975.190,92	0,00	975.190,92	0,00	0,00
25/10/2019	NL	0	20190948	6611	1	0	0,00	0,00	0,00	456.380,63	0,00	0,00	0,00	-
11/11/2019	NP	20190948	20190948	6611	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.235,39	0,00	-
21/11/2019	NP	20190948	20190948	6611	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.145,24	0,00	-
13/12/2019	NL	0	20190948	6611	2	0	0,00	0,00	0,00	518.810,29	0,00	0,00	0,00	-
13/12/2019	NP	20190948	20190948	6611	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.696,77	0,00	-
18/12/2019	ANE	2017011079	20190948	6611	0	0	0,00	46.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18/12/2019	ANE	2017011079	20190948	6611	0	0	0,00	79.134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23/12/2019	NP	20190948	20190948	6611	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-
15/01/2020	NP	20190948	20190948	6611	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.113,52	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
04/11/2019	NE	2017011079	20190948	7489	0	0	1.100.970,10	816.286,66	0,00	284.703,44	0,00	284.703,44	0,00	0,00
12/12/2019	ANE	2017011079	20190948	7489	0	0	0,00	325.795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12/12/2019	ANE	2017011079	20190948	7489	0	0	0,00	85.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12/12/2019	ANE	2017011079	20190948	7489	0	0	0,00	139.244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
30/12/2019	ANE	2017011079	20190948	7489	0	0	0,00	51.595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
EXTRATO DE EMPENHO POR FORNECEDOR/TODAS AS UNIDADES GESTORAS

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/08/2021

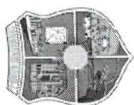
DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LICITAÇÃO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PGTO	A LIQUIDAR
FORNECEDOR: 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A														
NATUREZA: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
30/12/2019	ANE	2017011079	20190948	7489	0	0	0,00	30.457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
30/12/2019	ANE	2017011079	20190948	7489	0	0	0,00	183.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
30/12/2019	NL	0	20190948	7489	1	48530	0,00	0,00	0,00	284.703,44	0,00	0,00	0,00	-
24/01/2020	NP	0	20190948	7489	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.822,81	0,00	-
29/01/2020	NP	0	20190948	7489	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-
31/01/2020	NP	0	20190948	7489	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.880,63	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
01/02/2019	NE	2017011079	20190949	1115	0	0	149.889,48	0,00	0,00	149.889,48	0,00	149.889,48	0,00	0,00
08/02/2019	NL	0	20190949	1115	1	0	0,00	0,00	0,00	149.889,48	0,00	0,00	0,00	-
22/03/2019	NP	0	20190949	1115	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	-
04/04/2019	NP	0	20190949	1115	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.889,48	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
07/03/2019	NE	2019007988	20190949	2559	0	0	149.889,48	0,00	0,00	149.889,48	0,00	149.889,48	0,00	0,00
07/03/2019	NL	0	20190949	2559	1	0	0,00	0,00	0,00	149.889,48	0,00	0,00	0,00	-
10/04/2019	NP	0	20190949	2559	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.889,48	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
07/03/2019	NE	2017011079	20190949	2704	0	0	295,64	185,12	0,00	110,52	0,00	110,52	0,00	-0,00
07/03/2019	NL	2017011079	20190949	2704	1	0	0,00	0,00	0,00	110,52	0,00	0,00	0,00	-
10/04/2019	NP	0	20190949	2704	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,52	0,00	-
18/12/2019	ANE	2017011079	20190949	2704	0	0	0,00	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
06/03/2019	NE	2017011079	20190949	2822	0	0	229.931,44	0,00	0,00	229.931,44	0,00	229.931,44	0,00	0,00
07/05/2019	NL	0	20190949	2822	1	0	0,00	0,00	0,00	229.931,44	0,00	0,00	0,00	-
07/05/2019	NP	0	20190949	2822	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.931,44	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
06/03/2019	NE	2017011079	20190949	3244	0	0	59.925,40	0,00	0,00	59.925,40	0,00	59.925,40	0,00	0,00
07/05/2019	NL	0	20190949	3244	1	0	0,00	0,00	0,00	59.925,40	0,00	0,00	0,00	-
15/05/2019	NP	0	20190949	3244	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.925,40	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
06/03/2019	NE	2017011079	20190949	3270	0	0	899.999,94	21.825,90	0,00	878.174,04	0,00	878.174,04	0,00	-0,00
07/05/2019	NL	0	20190949	3270	1	0	0,00	0,00	0,00	260.628,21	0,00	0,00	0,00	-
17/05/2019	NP	0	20190949	3270	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.332,01	0,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
EXTRATO DE EMPENHO POR FORNECEDOR/TODAS AS UNIDADES GESTORAS

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/08/2021

DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PGTO	A LIQUIDAR
FORNECEDOR: 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A														
NATUREZA: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
28/05/2019	NL	0	20190949	3270	0	4459	0,00	0,00	0,00	335.350,79	0,00	0,00	0,00	-
29/05/2019	NP		20190949	3270	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.296,20	0,00	-
05/06/2019	NP		20190949	3270	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.350,79	0,00	-
28/06/2019	NL	0	20190949	3270	3	4523	0,00	0,00	0,00	282.195,04	0,00	0,00	0,00	-
03/07/2019	NP		20190949	3270	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.195,04	0,00	-
02/10/2019	ANE	2017011079	20190949	3270	0		0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02/10/2019	ANE	2017011079	20190949	3270	0		0,00	21.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
02/10/2019	ANE	2017011079	20190949	3270	0		0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
27/06/2019	NE	2017011079	20190949	4494	0		221.434,36	118,26	0,00	221.316,10	0,00	221.316,10	0,00	-0,00
27/06/2019	NL	0	20190949	4494	1		0,00	0,00	0,00	221.316,10	0,00	0,00	0,00	-
05/07/2019	NP		20190949	4494	1	4523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.316,10	0,00	-
18/12/2019	ANE	2017011079	20190949	4494	0		0,00	118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
04/09/2019	NE	2017011079	20190949	5667	0		479.738,82	219,59	0,00	479.519,23	0,00	479.519,23	0,00	0,00
05/09/2019	NL	0	20190949	5667	1	4624	0,00	0,00	0,00	479.519,23	0,00	0,00	0,00	-
05/09/2019	NP		20190949	5667	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.630,24	0,00	-
16/10/2019	NP		20190949	5667	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.161,15	0,00	-
01/11/2019	NP		20190949	5667	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	-
03/12/2019	NP		20190949	5667	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.727,84	0,00	-
18/12/2019	ANE	2017011079	20190949	5667	0		0,00	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18/12/2019	ANE	2017011079	20190949	5667	0		0,00	168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
23/12/2019	NE	2017011079	20190949	8426	0		216.112,84	112,82	0,00	216.000,02	0,00	216.000,02	0,00	0,00
30/12/2019	ANE	2017011079	20190949	8426	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
30/12/2019	NL	0	20190949	8426	1	4853	0,00	0,00	0,00	216.000,02	0,00	0,00	0,00	-
30/12/2019	NP		20190949	8426	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,02	0,00	-
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
02/01/2020	NE	2017011079	20200926	377	0		550.485,05	117.533,94	0,00	432.951,11	0,00	432.951,11	0,00	0,00
18/02/2020	NL	0	20200926	377	1	4973	0,00	0,00	0,00	432.951,11	0,00	0,00	0,00	-
06/04/2020	NP		20200926	377	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	-
15/04/2020	NP		20200926	377	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.951,11	0,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
EXTRATO DE EMPENHO POR FORNECEDOR/TODAS AS UNIDADES GESTORAS

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/08/2021

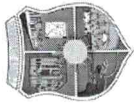
DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PGTO	A LIQUIDAR
FORNECEDOR: 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A														
NATUREZA: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
09/11/2020	ANE	2017011079	20200926	377	0	0	0,00	45.296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
09/11/2020	ANE	2017011079	20200926	377	0	0	0,00	21.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
09/11/2020	ANE	2017011079	20200926	377	0	0	0,00	50.430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
NATUREZA: 339092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE														
06/01/2020	NE	2017011079	20200928	376	0	0	493.250,55	171,45	0,00	493.079,10	0,00	493.079,10	0,00	0,00
03/02/2020	NL	0	20200928	376	1	0	0,00	0,00	0,00	493.079,10	0,00	0,00	0,00	-
04/02/2020	NP	0	20200928	376	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.033,69	0,00	-
04/02/2020	NP	0	20200928	376	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-
13/02/2020	NP	0	20200928	376	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-
21/02/2020	NP	0	20200928	376	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-
15/04/2020	NP	0	20200928	376	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.045,41	0,00	-
29/12/2020	ANE	2017001079	20200928	376	0	0	0,00	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL FORNECEDOR:							21.528.073,10	4.006.244,15	0,00	17.521.828,93	0,00	17.521.828,93	0,00	0,02
TOTAL GERAL:							21.528.073,10	4.006.244,15	0,00	17.521.828,93	0,00	17.521.828,93	0,00	0,02

* Somente entram nos totalizadores, dados de empenhos realizados no período selecionado.

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

FORNECEDOR: QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A

DESCRIÇÃO	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	Nº DOC. PAG	A PAGAR
INSS - D		0	0	0	0		36.332,01
ISSQN - PAGAMENTO		0	0	0	0		20.643,19
INSS - D		0	0	0	0		36.332,01
ISSQN - PAGAMENTO		0	0	0	0		20.643,19
INSS - D		0	0	0	0		36.332,01
ISSQN - PAGAMENTO		0	0	0	0		20.643,19
INSS - D		0	0	0	0		36.332,01
ISSQN - PAGAMENTO		0	0	0	0		20.643,19
INSS - D		0	0	0	0		36.332,01
ISSQN - PAGAMENTO		0	0	0	0		20.643,19
INSS - D		0	0	0	0		36.332,01
ISSQN - PAGAMENTO		0	0	0	0		20.643,19
INSS - D		0	0	0	0		36.332,01
ISSQN - PAGAMENTO		0	0	0	0		20.643,19
INSS - D		0	0	0	0		36.332,01
ISSQN - PAGAMENTO		0	0	0	0		20.643,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
EXTRATO DE EMPENHO POR FORNECEDORTODAS AS UNIDADES GESTORAS

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/08/2021

DATA	PROCESSO	FICHA	PRE EMPENHO	LIQ	PAG	Nº DOC. PAG	EMPENHO	ANULAÇÃO EMPENHO	REFORÇO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	ANULAÇÃO PGTO	A LIQUIDAR
	FORNECEDOR: 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A													
	NATUREZA: 339092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1715-SEC DE INFRA DES URBANO E MOBILIDADE													
	ISSQN - PAGAMENTO				11/07/2018		0	0	0	0	0			20.643,19
	INSS - D				14/08/2018		0	0	0	0	0			36.332,01
	ISSQN - PAGAMENTO				14/08/2018		0	0	0	0	0			20.643,19
	INSS - D				05/06/2019		0	0	0	0	0			34.700,40
	ISSQN - PAGAMENTO				05/06/2019		0	0	0	0	0			19.716,14
	ISSQN - PAGAMENTO				03/07/2019		0	0	0	0	0			18.881,67
	INSS - D				03/07/2019		0	0	0	0	0			33.231,74
												TOTAL:		489666,53

Consulta de notas de empenho - x +

portonacional.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/orcamento/consulta-nota-empenho

SIG - Orçamento Prefeitura Municipal De Porto Nacional 75974940172

Obra Processo Contrato

Valor inicial Valor final A Liquidar

Histórico

Selecione o registro e clique na aba Empenho para abrir.

Ficha	Nº pré empenho	Data	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	
Nenhum registro						

PT 17:35 18/09/2021