



OFÍCIO EXTERNO Nº 480/2022/GAB/SEISP

Palmas, 30 de maio de 2022.

e-Contas - TCE-TO - C254CB5CF43B3DE
Protocolo: 04327/2022

Data: 31/05/2022 16:41:00

Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

Mun.: PALMAS-TO CNPJ: 24.851.511/0013-19

A Sua Senhoria o Senhor
Marcos Antônio Garabini
Diretoria Geral de Controle Interno
6ª Diretoria de Controle Interno

Quadra 102 Norte, Av. Joaquim Teotônio Segurado, conj. 1, lote 1 - Plano Diretor Norte
CEP.: 77006-002 - Palmas-TO

Assunto: Resposta ao Ofício Nº 01/2022 - Portaria nº 365/2022 - Equipe de Inspeção

Senhor Diretor Geral,

1. Em atenção ao Ofício Nº 01/2022 – Portaria Nº 365/2022 – Equipe de Inspeção (cópia anexa), oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, o qual solicita documentos objetivando cumprir o Plano Anual de Auditorias.
2. Encaminhamos o arquivo digital e planilhas contendo o resumo dos itens solicitados de cada processo.
3. Assim sendo, colocamo-nos à inteira disposição para dirimir quaisquer e possíveis dúvidas e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio da Superintendência de Iluminação Pública, telefone: (63) 3212-7424.

Atenciosamente,

ADILSON PEREIRA FAUSTINO
Município 283721
Superintendência de Iluminação Pública
SEISP

Adilson Pereira Faustino
Superintendente de Iluminação Pública

Antonio Trabulsi Sobrinho

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



**JUSTIFICATIVA DE SAIDA DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO DA
SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS PROCESSOS
2015022255, 2016027904 E 2017009948**

O parque de Iluminação Pública de Palmas, no ano de 2015 contava com mais de 37.000 mil pontos de iluminação instalados, o qual crescia com as ampliações de fornecimento de iluminação pública em virtude da construção de avenidas em canteiro central, eficientização, instalação de luminárias, iluminação de parques e praças da capital.

Atualmente o parque possui em torno de 47.000 mil pontos de iluminação, o qual dispõe de vários tipos de materiais, como postes, luminárias de variáveis potencias, a vapor de sódio, metálica, Led, reatores, relés e cabos, o que acarreta alta demanda de manutenções, com a substituição de lâmpadas, reatores, relés, cabos, postes abalroados, bem como ainda a continuidade das ampliações em atendimento a segurança pública e bem estar da população no tocante a iluminação pública da cidade.

Em atenção ao exposto acima, e em atendimento à solicitação de disponibilidade de documentos, dos PROCESSOS: 2015022255 - CONTRATO Nº 249/2015, 2016027904 - CONTRATO Nº 04/2016 e 2017009948 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, através do ofício nº 01/2022, para cumprir o plano anual de auditoria, conforme determinação da Portaria nº 365 de 10 de maio de 2022, informamos que quanto aos itens solicitados no ofício, foi atendido através da planilha em anexo, os itens “a), b), c), d), e e), e o f) parcialmente” de todos os processos solicitados.

Referente ao item “f)”, no tocante da documentação de saída dos materiais do almoxarifado, temos que, conforme descrito acima, temos uma alta demanda de manutenções e ampliações a serem executados por toda a cidade, incluindo o Plano Diretor Norte, Plano Diretor Sul, Taquaralto, Taquaruçu, Buritirana e zona rural de Palmas, e este processo de saída de material do almoxarifado da Iluminação, não é realizado de forma digital ou sistêmica, mas



sim através de fichas de saída manual, as quais ficam arquivadas no almoxarifado da Superintendência.

Diante do exposto e considerando o pleito requerido, justificamos através deste, a ausência dos documentos de saída de materiais do almoxarifado nos autos solicitados acima, e esclarecemos que nos autos contem as justificativas da necessidade de tais materiais para o bom funcionamento e a continuidade do serviços executados por esta pasta, bem como ainda tem alguns relatórios contendo os locais onde os materiais foram utilizados (citados na planilha em anexo).

A manutenção da iluminação pública de Palmas, é contabilizada através de pontos recuperados, cada ponto recuperado diz respeito a uma luminária que estava apagada e/ou oscilando e através da troca do relé, reator ou lâmpada, ficou em pleno funcionamento. Destacamos que a recuperação de tal ponto, pode ser resolvida com a troca do conjunto inteiro (relé, reator e lâmpada) ou somente através de um dos materiais destacados, ou seja, podemos recuperar um ponto com a troca de um dos materiais, e não necessariamente com a troca de tudo.

Diante deste contexto, aproveitamos ainda, para destacar através deste, as principais obras e o quantitativo de manutenções realizadas por esta Superintendência, no decorrer dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, anos estes que englobaram a utilização dos materiais dos processos citados a cima.

No ano de 2015, foram recuperados 7 mil pontos de iluminação, através da troca de relés, reatores e lâmpadas, e instaladas 1.082 luminárias em ampliação do sistema, bem como ainda teve as principais obras realizadas:

- Instalação de 137 luminárias 400 W, 74 postes e construção de 2.340 m de rede elétrica subterrânea nas Avs. NS's (1 e 3) e LO's (1 e 3)
- Instalação de 42 luminárias 100 W, 42 postes e construção de 1.285 m de rede baixa tensão na Av. NS-07 (entre Av. JK e LO-03) e Av. LO-03 (rotatória entre NS-03 e LO-03)



- Instalação de 11 luminárias 250 W e construção de 300 m de rede na Praça 07, 602 Sul (Praça do IOP)
- Instalação de 27 luminárias 250 W, 02 candeeiro 150 W, 09 postes e extensão de 350 m de rede na Praça St. Vale do Sol

No ano de 2016, foram recuperados 14.413 pontos de iluminação, utilizando materiais como, relés, reatores e lâmpadas com variações de potência entre 70 W a 600 W, e instaladas 1.053 luminárias, e contou ainda com várias obras realizadas:

- Instalação de 51 luminárias na Avenida LO-16 no trecho da Teotônio Segurado a NS-10
- Instalação de 24 luminárias na Avenida NS-05 na LO-11 e LO-13
- Iluminação de Travessias de Pedestre na Avenida Teotônio Segurado:
Estação Xambioá, instalados 4 postes com luminárias Led.
Faculdade Católica, instalados 3 postes com luminárias Led.
Faculdade Ulbra, instalados 3 postes com luminárias Led.
- Instalação de 152 postes, 278 luminárias e lançamento de 24.000 m de cabos para a Iluminação da Avenida Teotônio Segurado Norte
- Instalação de 16 luminárias e construção de rede na Avenida LO-05 entre a NS-01 e NS-05
- Instalação de 30 luminárias na Avenida Ipanema no Setor Sol Nascente
- Instalação de 11 postes, 17 luminárias e lançamento de 230 m de cabos na Revitalização Praia do Prata

No ano de 2017, foram recuperados 15.686 pontos de iluminação, e instaladas 2.612 luminárias em atendimento a expansão da cidade, e teve como principais obras realizadas:

- Extensão de 34.700 metros de rede de energia em baixa tensão
- Instalação de 49 postes e 80 luminárias em LED na Av. LO-29 entre a NS-10 e Teotônio Segurado



- Instalação de 31 postes e 46 luminárias em LED na Av. LO-31 entre a NS-02 e Teotônio Segurado
- Instalação de 45 postes e 68 luminárias em LED na Av. NS-04 entre a LO-27 e LO-31.
- Instalação de 13 postes e 16 luminárias em LED na Av. LO-09 entre a Teotônio Segurado e NS-02
- Instalação de 20 postes e 146 luminárias de LED na Praia da Graciosa
- Instalação de 10 postes e 20 luminárias em LED na Av. LO-03 Orla 14
- Instalação de 10 postes e 20 luminárias em LED na Av. LO-06 Orla 14
- Instalação de 127 luminárias em LED, 22 projetores e 47 postes instalados no Parque dos Povos Indígenas e Avenida LO-04
- Implantação de 15 luminárias em LED e 19 luminárias de vapor metálico na Praça dos Buritis em Taquaruçu
- Instalação de 47 postes e 72 luminárias 250 W na Av. D - União Sul a Av. Antônio Sampaio no Bertaville.
- Troca de 95 luminárias Vapor de Sódio para Led na Pista do Parque Cesamar
- Instalação de 26 luminárias de LED 58 W e 57 luminárias LED 180 W na Praia das Arnos

No ano de 2018, foram recuperados 14.826 pontos de iluminação, e instaladas 405 luminárias vapor de sódio/metálica em vários locais do parque, tendo como principais obras realizadas:

- Implantação de iluminação com a instalação de 174 Luminárias Led 150 W na Avenida LO-12
- Implantação de iluminação com a instalação de 24 Luminárias Led 150 W e 04 Luminárias Led 180 W na Av. LO-08

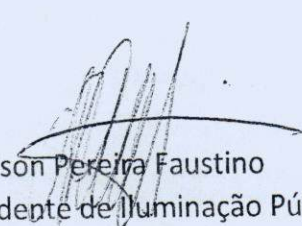
**Secretaria Municipal
de Infraestrutura e
Serviços Públicos**



**PREFEITURA DE
PALMAS**

- Implantação de iluminação com a instalação de 122 Luminárias Led 172 W na Av. LO-05
- Implantação de iluminação pública, com a instalação de 88 luminárias Led 172 W na Avenida Ipanema em Taquaralto
- Implantação de iluminação com a instalação de 40 Luminárias 58 W na 2ª Etapa Parques Povos indígenas

Vale observar ainda, que além das manutenções das luminárias, com as trocas de reles, reatores e lâmpadas, instalações de luminárias novas nas redes de ampliações da concessionária, ampliações em canteiro centrais com lançamento de cabos, implantação de postes, instalação de luminárias, iluminação de praças e parques, temos a questão dos postes abalroados pela cidade, que também demandam manutenção, e não somente pela luminária, mas agora pela necessidade de troca do poste e da luminária completa.


Adilson Pereira Faustino
Superintendente de Iluminação Pública

a) Cópia Integral do Processo de Licitação, e empenhos, liquidações e pagamentos relacionados ao Contrato n 249/2015			b) Justificativa para uso do Pregão Valparaíso-GO (fis.)		c) Nome Completo dos Gestores à época com CPF, ENDEREÇO, FONE E E-MAIL		d) Relatórios do fiscal do Contrato e Ato de Designação		e) Critério de Distribuição e Local de Aplicação (fis.)		f) Documento de Entrada Arquivado	
Cópia Integral do Processo	Empenho (fis.)	Liquidação (fis.)	Pagamento (fis.)			Nome: MARCILIO GUILHERME AVILA / LUCIANA CORDEIRO CAVALCANTE CERQUEIRA / CHRISTIAN ZINI AMORIM / LUIZ CARLOS ALVES TEIXEIRA / HEBERT VERAS NUNES	Relatórios (fis.)	Ato de Designação(fis.)			Documentos de Entrada (fis.)	Doc
Segue pasta com arquivo digitalizado em 03 (três) volumes	292/299, 410/413, 507/511, 578, 579, 606, 607, 613, 716/722, 778/781	339/377, 428/466, 473/476, 524/541, 587, 620/638, 735/746, 794/803	386/390, 478/483, 545/547, 594, 648, 652, 653, 755/758, 806/809	48 e 224		CPF:562.403.339-72 / 596.352.901-87 / 694.196.711-00 / 301.457.241-15 / 440.995.411-34	565/568, 618, 619, 724, 725, 788, 789	324, 325, 559, 560, 562, 563, 564, 565	Quanto ao critério de distribuição, esta sendo relatado na justificativa constante na fl. 224	328, 330, 332, 334, 337, 338, 415, 418, 420, 422, 470, 472, 514, 516, 518, 615, 617, 731/734		

PROCESSO Nº 2016027904 - CONTRATO Nº 04/Z016

a) Cópia Integral do Processo de Licitação, e empenhos, liquidações e pagamentos relacionados ao Contrato nº 04/Z016				b) Justificativa para uso do Pregão Colinas-TO (fis.)		c) Nome Completo dos Gestores à época com CPF, ENDEREÇO, FONE E E-MAIL		d) Relatórios do Fiscal do Contrato e Ato de Designação		e) Critério de Distribuição e Local de Aplicação (fis.)		f) Documento de Entrada Arquivado	
Cópia Integral do Processo	Empenho (fis.)	Liquidação (fis.)	Pagamento (fis.)			Nome: CHRISTIAN ZINI AMORIM / LUIZ CARLOS ALVES TEIXEIRA / MARCELO ALVES SILVA	Relatórios (fis.)	Ato de Designação(fis.)			Documentos de Entrada (fis.)	Doc	
Segue pasta com arquivo digitalizado em 03 (três) volumes	407/413, 449/454, 589/593, 604, 625/629, 795/797, 902/904, 935, 941, 976/981	466/490, 516/549, 565, 566, 643/658, 699/763, 805/816, 835/842, 908/921, 943/946, 987/1028	500, 501, 558, 569, 570, 596, 670, 671, 766/769, 825, 871, 928/930, 952, 1037, 1038	13, 287 e 288		CPF: 694.196.711-00 / 301.457.241-15 / 147.613.468-50	498, 499, 514, 515, 563, 564, 639/641, 675/677, 696/698, 802/804, 984/986	492, 503	1039/1046	465, 510, 511, 561, 562, 636, 638, 674, 689, 695, 800, 801, 849, 853/866, 905/907, 942, 947, 948			

a) Cópia Integral do Processo de Licitação, e empenhos, liquidações e pagamentos relacionados ao Pregão Presencial nº 06/2017			b) Justificativa para uso do Pregão (fis.)	c) Nome Completo dos Gestores à Época com CPF, ENDEREÇO, FONE E E-MAIL	d) Relatórios do Fiscal do Contrato e Ato de Designação		e) Critério de Distribuição e Local de Aplicação (fis.)	f) Documento de Entrada Almoarifado	
Cópia Integral do Processo	Empenho (fis.)	Liquidação (fis.)			Pagamento (fis.)	Relatórios (fis.)			Ato de Designação(fis.)
Segue pasta com arquivo digitalizado em 14 (quatorze) volumes	3051/3064, 3106,	3078/3081, 3112, 3113,	3096, 3097,	3	Nome: LUIZ CARLOS ALVES TEXEIRA / HEBERT VERAS NUNES / PAULO CEZAR MONTEIRO DA SILVA / RAFAEL MARCOLINO DE SOUZA / ANTONIO TRABULSI SOBRINHO	3468, 3479, 3561, 3562, 3764/3766, 3769/3771, 3773, 3774, 3823/3825, 3852/3855, 3865, 3866, 3894/3896,	3464/3467, 3547/3549, 3742/3745	Manutenção geral do Parque, contemplando o Plano Diretor Norte, Sul, Taquaralto, Taquaruçu, Buritirana e zona rural	3074, 3075, 3109, 3111, 3180, 3181, 3183, 3185, 3187, 3250, 3252, 3254, 3285, 3286, 3288, 3303 3427, 3428, 3430, 3432, 3434, 3436, 3470, 3482, 3552/3554, 3556, 3558, 3560, 3767, 3775, 3776, 3820, 3822, 3844, 3845, 3850, 3863, 3897, 3909, 3998, 4044, 4065, 4093, 4095, 4098, 4153, 4155, 4160, 4165, 4170, 4250
	3147/3155, 3240/3245, 3357/3370, 3523/3531, 3583, 3584, 3649/3668, 3672, 3673, 3980/3992, 4249	3168, 3169, 3188/3192, 3255/3257, 3289/3291, 3304, 3437/3442, 3471, 3483, 3484, 3564/3569, 3781/3784, 3827, 3828, 3846/3848, 3851, 3864, 3916/3918, 4005, 4080, 4081, 4100/4105, 4179/4183, 4251	3458/3462, 3494, 3495, 3589/3592, 3816/3818, 3839, 3840, 3880,3881, 3927/3929, 4063, 4089, 4090, 4146/4148, 4202, 4235/4231, 4267, 4268						



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Diretoria Geral de Controle Externo
6ª Diretoria de Controle Externo

Ofício nº 01/2022 – Portaria Nº 365/2022 – Equipe de inspeção.

Palmas, 11 de maio de 2022

A Sua Excelência o Senhor
VÉRA LÚCIA THOMA ISOMURA
Secretária Municipal de Finanças de Palmas.

Assunto: **Solicitação de documentos**

Senhora Secretária,

Conforme determinação da Portaria Nº. 365, de 10 de maio de 2022, objetivando cumprir o Plano Anual de Auditorias, solicitamos de V. Exa. disponibilizar à Equipe de Auditoria os documentos relacionados abaixo:

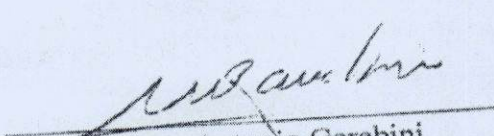
- a) CÓPIA INTEGRAL DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, E EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS Nº 249/2015, Nº 04/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017;
- b) JUSTIFICATIVA PARA USO DO PREGÃO VALPARAISO-GO E COLINAS-TO;
- c) NOME COMPLETO DOS GESTORES À EPOCA COM CPF, ENDEREÇO, FONE E E-MAIL;
- d) RELATÓRIOS DO FISCAL DO CONTRATO E ATO DE DESIGNAÇÃO.
- e) CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO COM MAPA E LOCAL DE APLICAÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO.
- f) DOCUMENTOS DE ENTRADA E SAÍDA EM ALMOXARIFADO.

A documentação/informação deverá ser fornecida até o dia 16/05/2022, às 14h30mm, na forma eletrônica (mídia).

Caso não apresente os documentos solicitados acima, no prazo estipulado, sem justificativa, a contas do responsável poderá ser julgada irregular, nos termos dos artigos 6º, §2º; 85, III, 110 e 111 todos da Lei Estadual nº 1.284/2001, podendo ser imputados débitos e aplicadas as demais sanções previstas na referida Lei Estadual, além das demais medidas previstas no Regimento Interno, conforme § 2º da Instrução Normativa nº 07/2013.

Os documentos solicitados devem ser protocolizados, na forma de mídia eletrônica, no prazo citado, junto a equipe de Inspeção, na própria Secretaria ou prédio do TCE/TO, mediante prévia comunicação e demais procedimentos de protocolo.

Atenciosamente,


Marco Antonio Garabini
Auditor de Controle Externo
Mat.23.676-4