

Processos Administrativos nº 2025060522001, 2025060532001, 2025060432002, 2025060632002, 2025060932002, 2025060432001, 2025060532002 e 2025051632003.

PARA: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE INVERSÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

JUSTIFICATIVA Nº 028/2025

1. Considerando o disposto no art. 141 da Lei nº 14.133/2021, venho por meio desta justificar o pagamento realizado fora da ordem cronológica, em razão da natureza do serviço prestado, vinculado à realização de atividades culturais no evento Arraiá da Amizade 2025. Ressalta-se que a contratação atendeu a critérios técnicos e ocorreu em conformidade com as exigências legais e com a necessidade de execução dentro do prazo previsto para a realização do evento, não sendo possível aguardar a ordem cronológica de pagamentos sem comprometer a efetividade da ação pública.

2. O referido pagamento foi realizado com base na necessidade de cumprimento contratual com o artista, cuja apresentação estava agendada para data específica e previamente divulgada ao público. O pagamento antecipado ou imediato à apresentação foi condição imposta pelo empresário responsável pela banda, como prática comum no mercado artístico, conforme declarações e contratos firmados.

3. Diante disso, e visando manter a continuidade administrativa e o bom relacionamento institucional com os prestadores de serviço, optou-se pela execução de pagamentos fora da ordem cronológica, com base no interesse público, na singularidade do evento.

4. A não realização do pagamento tempestivo poderia ter resultado em cancelamento do show, o que causaria graves prejuízos à imagem da Administração Pública, além de comprometer o evento cultural já amplamente divulgado, impactando negativamente.

5. Dessa forma, a execução do pagamento fora da ordem cronológica foi medida excepcional, justificada pela relevância do evento, pela especificidade do objeto e pela necessidade de assegurar o cumprimento do cronograma cultural previamente estabelecido.

6. Ressaltamos que o pagamento está devidamente amparado por contrato, nota fiscal, e demais documentos comprobatórios da regularidade

5. Diante do exposto, encaminhem-se os presentes autos ao Portal de Transparência para providências.

Fundo Municipal de Apoio a Cultura, aos dias 05 de agosto de 2025.

LILIANE
PAGLIARINI:002
70011137

Assinado de forma
digital por LILIANE
PAGLIARINI:0027001
1137

Liliane Pagliarini
Fundo Municipal de Apoio a Cultura
Dec. N0466/2025



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

32 - FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	07/07/2025	31/07/2025	09/07/2025	5565	18/06/2025	1	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	153	2025010828	400.255,77	400.255,77
2	14/07/2025	31/07/2025	23/07/2025	5603	18/06/2025	1	12.156.848/0001-93 - JOAO CARLOS MOURA DE OLIVEIRA - ME	28	2025010831	26.625,14	26.625,14

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	10/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	4758	23/05/2025	1	46.731.523/0001-09 - LUCIANA ALVES LUCENA 00872418111	22	2025007951	7.000,00	7.000,00
2	17/06/2025	30/06/2025	08/07/2025	4859	12/06/2025	1	03.922.217/0001-47 - AUREA JOSE MIRANDA TEIXEIRA - ME	661	2025009723	4.000,00	4.000,00
3	24/06/2025	30/06/2025	16/07/2025	4899	02/05/2025	1	44.009.917/0001-22 - FRANCISCO GILVAN BARBOSA DA SILVA 82597723100	21	2025006638	5.000,00	5.000,00
4	25/06/2025	30/06/2025	16/07/2025	4898	02/05/2025	1	25.300.665/0001-41 - DEUSELINA PINHEIRO DE MELO-023.909.741-63	90	2025006637	5.000,00	5.000,00
5 *	25/06/2025	30/06/2025	11/07/2025	4781	23/05/2025	1	50.507.686/0001-80 - RICARDO DE SOUSA BEZERRA 50.507.686	9	2025007983	3.000,00	3.000,00
6 *	03/07/2025	31/07/2025	10/07/2025	5542	18/06/2025	1	26.871.817/0001-29 - EMOCOES MUSICAIS LTDA	6	2025009606	100.000,00	100.000,00
7 *	03/07/2025	31/07/2025	10/07/2025	5548	18/06/2025	1	48.896.535/0001-19 - G. MARQUES - PRODUCOES LTDA	40	2025009406	70.000,00	70.000,00
8 *	04/07/2025	31/07/2025	10/07/2025	5543	18/06/2025	1	46.748.803/0001-20 - 46.478.803 MARINALVA CARVALHO DE ABREU	13	2025009646	5.000,00	5.000,00
9 *	04/07/2025	31/07/2025	15/07/2025	5547	18/06/2025	1	59.316.724/0001-91 - FLAVIO FELIPE OLIVEIRA GOMES	9	2025009644	5.000,00	5.000,00
10 *	08/07/2025	31/07/2025	11/07/2025	5572	18/06/2025	1	25.300.665/0001-41 - DEUSELINA PINHEIRO DE MELO-023.909.741-63	89	2025009439	50.000,00	50.000,00
11 *	08/07/2025	31/07/2025	11/07/2025	5573	18/06/2025	1	44.083.769/0001-96 - GUILHERME MENDES TAVARES ME	15	2025009481	80.000,00	80.000,00
12	09/07/2025	31/07/2025	16/07/2025	4748	04/06/2025	1	08.648.622/0001-32 - CRIATIVE MUSIC LTDA	3050	2025006459	125.000,00	125.000,00
13	09/07/2025	31/07/2025	16/07/2025	4951	09/06/2025	1	26.618.987/0001-04 - MARIA ANI BATISTA PEREIRA MONTEIRO	17	2025006714	5.000,00	5.000,00
14	14/07/2025	31/07/2025	21/07/2025	5610	18/06/2025	1	48.983.176/0001-37 - 48.983.176 MANOEL DA CRUZ BARREIRA GOMES	28	2025009812	5.000,00	5.000,00
15 *	15/07/2025	31/07/2025	17/07/2025	5629	18/06/2025	1	09.158.609/0001-68 - SOARES EVENTOS E SERVICOS LTDA	377	2025009548	100.000,00	100.000,00
16	16/07/2025	31/07/2025	21/07/2025	5628	18/06/2025	1	35.358.996/0001-96 - DEUZELINA FERNANDES DA COSTA PORTO 46341234104	24	2025009697	5.000,00	5.000,00

FONTE: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	10/07/2025	31/07/2025	24/07/2025	5581	01/07/2025	1	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	155	2025010879	29.991,10	29.991,10



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

32 - FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA

FONTE: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
2	15/07/2025	31/07/2025	24/07/2025	5580	01/07/2025	1	12.156.848/0001-93 - JOAO CARLOS MOURA DE OLIVEIRA - ME	27	2025010882	19.872,25	19.872,25

LILIANE
PAGLIARINI:0
0270011137

Assinado de
forma digital por
LILIANE
PAGLIARINI:0027
0011137

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	15/07/2025	31/07/2025	24/07/2025	4780	02/06/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22703	2025009543	2.262,76	2.262,76
2	21/07/2025	31/07/2025	30/07/2025	3109	02/04/2025	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22434	2025005542	690,81	690,81

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	25/06/2025	30/06/2025	09/07/2025	120	02/01/2025	5	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22370	2024012063	3.300,00	3.300,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/06/2025	30/06/2025	01/07/2025	993	02/01/2025	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	360	2024004896	3.826,56	3.826,56
2	17/06/2025	30/06/2025	17/07/2025	1384	02/01/2025	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8471	2024004915	257,41	257,41
3	17/06/2025	30/06/2025	17/07/2025	4116	01/04/2025	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8745	2025004661	570,00	570,00
4	26/06/2025	30/06/2025	17/07/2025	4116	01/04/2025	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8625	2025004661	570,00	570,00

LILIANE
PAGLIARINI:0
0270011137

Assinado de forma
digital por LILIANE
PAGLIARINI:00270
011137

ORDENADOR DE DESPESA