



Estado do Tocantins
Prefeitura de Gurupi
Secretaria Municipal de Assistência Social



OFÍCIO N.º 407/2024/SEMAS

Gurupi, 07 de outubro de 2024.

Ao
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Gurupi

Assunto: Pagamento - Ordem Cronológica – Setembro/2024

Nos termos da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO N° 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023, **informo** que, a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Gurupi-TO, apresenta justificativas quanto à quebra da ordem cronológica dos pagamentos dos infradescritos fornecedores, no mês de SETEMBRO de 2024, conforme se depreende os dados anexos.

Atenciosamente,

RAYANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 0078/2024



**JUSTIFICATIVA QUANTO À INVERSÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE
PAGAMENTO
(01/09/2024 à 30/09/2024)**

Considerando que, a ordem cronológica é instituto previsto em Lei, que se impõe como medida restritiva de privilégios de credores na Administração Pública, contudo, pela apreciação do artigo 141 da Lei n. 14.133, de 01/05/2021, podemos observar que a própria Lei de Licitações ao tratar da impossibilidade de quebra da ordem cronológica, permite que haja exceção à essa regra, desde que se façam presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa, JUSTIFICO a quebra da ordem cronológica para pagamento dos fornecedores/credores abaixo:

FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO
25.089.509/0001-83 - BRK AMBIENTAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	R\$ 8.305,02 (empenho 5559)	17/09/2024
NOTA DE JUSTIFICATIVA: A razão para o pagamento na ordem que ensejou a presente Justificativa deve-se pela não espera na realização do pagamento do processo liquidado anteriormente, de NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI, dado à essencialidade do fornecimento de água pela empresa BRK Ambiental diante a iminência de suspensão dos abastecimentos dos Códigos dos Clientes – CDC, em razão de pagamentos atrasados de faturas anteriores. A imprescindibilidade do serviço se presta à natureza essencial e contínua da prestação dos serviços\programas e projetos que compõem as Proteções Socioassistenciais básica e especial do Município, visto que, a suspensão do abastecimento prejudicaria a operação desses serviços, afetando diretamente a população, nos termos do art. 6º, inciso V, da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023. Todavia, ressaltamos que a ocorrência em epígrafe são casos isolados, de modo, não configurando má-fé e/ou irregularidade por parte desta Administração Pública Municipal, haja vista que seus compromissos efetivamente foram cumpridos respeitando as boas práticas legais, não restando nenhum tipo de prejuízo ao Município.		



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	04/09/2024	26/09/2024	4018	05/03/2024	6	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	29	2024001951	4.211,01	4.211,01
2 *	12/09/2024	19/09/2024	6306	22/08/2024	1	41.621.735/0001-10 - NAZARE JUNIOR DE SOUZA CARVALHO 01089067100	50	2024011764	5.250,00	5.250,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	20/08/2024	13/09/2024	5008	07/05/2024	3	491.705.891-00 - JAIR JOSE ANANIAS	3	2024004188	2.400,00	2.400,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/08/2024	06/09/2024	493	08/01/2024	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7123	2024001920	220,00	220,00
2	12/08/2024	06/09/2024	495	08/01/2024	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7121	2024001922	220,00	220,00
3	16/08/2024	06/09/2024	496	08/01/2024	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7119	2024001926	220,00	220,00
4	16/08/2024	06/09/2024	497	08/01/2024	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7118	2024001930	260,00	260,00
5	16/08/2024	06/09/2024	1069	09/01/2024	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7120	2024001933	220,00	220,00
6	03/09/2024	18/09/2024	44	29/01/2024	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	663	2023019525	16.549,04	16.549,04
7 *	13/09/2024	17/09/2024	5559	01/08/2024	8	25.089.509/0001-83 - BRK AMBIENTAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	23216167	2024003314	8.305,02	8.305,02

FONTE: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	17/09/2024	25/09/2024	5596	01/08/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21425	2024011279	4.300,00	4.300,00
2	17/09/2024	25/09/2024	5597	01/08/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21432	2024011286	3.110,00	3.110,00
3	17/09/2024	25/09/2024	5598	01/08/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21424	2024011278	4.200,00	4.200,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
------	----------	----------	---------	-------------	----------	------------	-------------	----------	----------	----------



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	13/09/2024	20/09/2024	6384	18/07/2024	1	431.562.581-72 - SANDRA DE CASSIA AMORIM ABRAO	1	2024009160	4.800,00	4.800,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/08/2024	06/09/2024	494	08/01/2024	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7125	2024001921	220,00	220,00
2	12/08/2024	06/09/2024	499	08/01/2024	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7122	2024001932	220,00	220,00
3	16/08/2024	06/09/2024	498	08/01/2024	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7124	2024001931	220,00	220,00

ORDENADOR DE DESPESA