



Estado do Tocantins
Prefeitura de Gurupi
Secretaria Municipal de Assistência Social



OFÍCIO N.º 441/2024/SEMAS

Gurupi, 06 de novembro de 2024.

Ao
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Gurupi

Assunto: Pagamento - Ordem Cronológica – Outubro/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 OUTUBRO 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
(01/10/2024 à 31/10/2024)**

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
08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	R\$ 220,00 (empenho 7388)	04/10/2024
08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	R\$ 220,00 (empenho 7386)	04/10/2024
08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	R\$ 220,00 (empenho 7384)	04/10/2024

NOTA DE JUSTIFICATIVA:

A justificativa para os pagamentos na ordem que ensejou a presente deve-se pela não espera na realização do pagamento do processo liquidado anteriormente, de serviço de manutenção predial, da empresa M. S. CONSTRUCAO LTDA, dado à essencialidade da manutenção do fornecimento de internet nos equipamentos sociais e gestão da Secretaria pela empresa Nova Telecom diante o iminente prazo de vencimento dos boletos, a saber dia 05/10/2024, isto é, um dia posterior ao pagamento.

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 estes necessitam para atendimento ao público do uso de sistema do Cadastro Único e demais, o que necessita indubitavelmente de internet.

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:01/10/202 à 31/10/2024

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	20/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	548	22/02/2024	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2444131	2021000137	2.877,09	2.877,09
2	30/09/2024	30/09/2024	11/10/2024	2303	28/03/2024	1	14.090.172/0001-08 - D WALKER EIRELI ME	3182	2024003220	264,00	264,00
3	30/09/2024	30/09/2024	11/10/2024	2315	28/03/2024	1	14.090.172/0001-08 - D WALKER EIRELI ME	3168	2024003218	578,00	578,00
4	01/10/2024	31/10/2024	11/10/2024	2290	27/03/2024	1	08.940.428/0001-26 - PAPELARIA COMETA LTDA.	18640	2024003233	16,00	16,00
5	03/10/2024	31/10/2024	17/10/2024	4018	05/03/2024	7	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	32	2024001951	4.064,52	4.064,52

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	23/09/2024	30/09/2024	03/10/2024	5008	07/05/2024	4	491.705.891-00 - JAIR JOSE ANANIAS	4	2024004188	2.400,00	2.400,00
2	21/10/2024	31/10/2024	30/10/2024	5008	07/05/2024	5	491.705.891-00 - JAIR JOSE ANANIAS	5	2024004188	2.400,00	2.400,00

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	18/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	493	08/01/2024	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7385	2024001920	220,00	220,00
2	18/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	495	08/01/2024	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7383	2024001922	220,00	220,00
3	18/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	496	08/01/2024	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7381	2024001926	220,00	220,00
4	18/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	497	08/01/2024	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7380	2024001930	260,00	260,00
5	18/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	1069	09/01/2024	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7382	2024001933	220,00	220,00
6	19/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	550	20/02/2024	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2444130	2024001763	1.748,22	1.748,22

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

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	23/09/2024	30/09/2024	09/10/2024	6234	22/08/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13207	2024010387	23.653,20	23.653,20
2	23/09/2024	30/09/2024	09/10/2024	6235	01/08/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13208	2024010384	22.098,98	22.098,98
3	23/09/2024	30/09/2024	09/10/2024	6307	01/08/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13206	2024010385	25.064,40	25.064,40
4	27/09/2024	30/09/2024	17/10/2024	2311	26/03/2024	1	14.090.172/0001-08 - D WALKER EIRELI ME	3167	2024003225	57,80	57,80
5	02/10/2024	31/10/2024	23/10/2024	6441	21/08/2024	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18825	2024002546	629,50	629,50



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/10/202 à 31/10/2024

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.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/09/2024	30/09/2024	03/10/2024	4	09/01/2024	3	186.646.366-72 - ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	4	2021000344	2.365,70	2.365,70
2	12/09/2024	30/09/2024	03/10/2024	5526	02/05/2024	1	186.646.366-72 - ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	5	2021000344	2.365,70	2.365,70
3	12/09/2024	30/09/2024	03/10/2024	5526	02/05/2024	2	186.646.366-72 - ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	6	2021000344	2.365,70	2.365,70
4	12/09/2024	30/09/2024	03/10/2024	5526	02/05/2024	3	186.646.366-72 - ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	7	2021000344	2.365,70	2.365,70
5	17/09/2024	30/09/2024	03/10/2024	4946	02/05/2024	5	330.595.781-68 - JOSÉ CARLOS BARROS ALVES	9	2021000343	1.892,59	1.892,59
6	27/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	6384	18/07/2024	2	431.562.581-72 - SANDRA DE CASSIA AMORIM ABRAO	2	2024009160	4.800,00	4.800,00

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	26/08/2024	30/08/2024	11/10/2024	5502	01/05/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	38	2024004063	27.575,79	27.575,79
2 *	18/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	494	08/01/2024	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7388	2024001921	220,00	220,00
3 *	18/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	498	08/01/2024	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7386	2024001931	220,00	220,00
4 *	18/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	499	08/01/2024	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7384	2024001932	220,00	220,00

FONTE: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

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	24/09/2024	30/09/2024	11/10/2024	4935	06/05/2024	1	02.722.408/0001-00 - CAETANO E PENHA LTDA-ME	294	2021011205	19.266,60	19.266,60
2	24/09/2024	30/09/2024	11/10/2024	4935	06/05/2024	2	02.722.408/0001-00 - CAETANO E PENHA LTDA-ME	295	2021011205	30.373,26	30.373,26
3	24/09/2024	30/09/2024	11/10/2024	4935	06/05/2024	3	02.722.408/0001-00 - CAETANO E PENHA LTDA-ME	296	2021011205	27.991,75	27.991,75

ORDENADOR DE DESPESA