



AO PORTAL DATRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024).

Conforme regulamentação da Lei de Licitações de nº 14.133/2021:

- Capítulo X - DOS PAGAMENTOS – Artigo 141.

-INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023.

-Decreto Municipal nº 199/2024 – Dispõe sobre a Execução Orçamentária e Financeira Do Poder Executivo. Art. 5º Os pagamentos deverão respeitar a ordem cronológica das exigibilidades, considerando, sempre, cada fonte diferenciada de recursos, agregadas por categorias de contratos descritas no art. 5º da Lei nº 8.666/1993 e no art. 141 da Lei nº 14.133/2021.

Em concordância com o Ofício Circular de nº 023/2024- CGM/CI-PMG, solicitando que sejam informados no Portal da Transparência os atos praticados referentes à ordem cronológica dos pagamentos das despesas originárias desta secretaria.

Segue anexo relatório extraído via sistema PRODATA para lançamento junto ao órgão competente e justificativa pelo pagamento fora da ordem cronológica.

Atenciosamente,

Gurupi/TO, 04 de dezembro de 2024.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Infraestrutura
Decreto Nº. 1.598/2024



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/11/202 à 30/11/2024

20 - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

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	28/10/2024	31/10/2024	05/11/2024	6323	29/08/2024	1	50.630.988/0001-40 - AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA	250	2024011624	29.988,00	29.988,00
2	30/10/2024	31/10/2024	05/11/2024	3533	21/05/2024	3	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18925	2024006491	3.777,00	3.777,00
3	05/11/2024	29/11/2024	12/11/2024	4903	28/06/2024	1	09.410.186/0001-21 - SOLOCAP EQUIPAMENTOS EIRELI	4437	2024008934	113,21	113,21
4	05/11/2024	29/11/2024	12/11/2024	4903	28/06/2024	2	09.410.186/0001-21 - SOLOCAP EQUIPAMENTOS EIRELI	4300	2024008934	994,40	994,40
5	05/11/2024	29/11/2024	12/11/2024	4914	05/07/2024	1	09.410.186/0001-21 - SOLOCAP EQUIPAMENTOS EIRELI	4299	2024008934	5.028,00	5.028,00
6	05/11/2024	29/11/2024	07/11/2024	4008	28/05/2024	8	34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A	31053209	2023016707	42.567,45	42.567,45
7	06/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	7155	01/10/2024	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	112	2024008510	66.748,08	66.748,08
8	06/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	7156	01/10/2024	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	111	2024008516	48.229,36	48.229,36
9	06/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	7154	04/10/2024	2	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	70497	2024008515	102.453,01	102.453,01
10	21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024	7987	04/11/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	70745	2024008515	110.002,04	264,99
11	21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024	7987	04/11/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	70745	2024008515	110.002,04	109.737,05
12	22/11/2024	29/11/2024	27/11/2024	7988	04/11/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	155	2024008516	42.804,63	42.804,63
13	22/11/2024	29/11/2024	27/11/2024	7994	04/11/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	156	2024008510	82.185,55	82.185,55

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	23/10/2024	31/10/2024	05/11/2024	6315	13/07/2024	3	09.499.908/0001-66 - AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUcoes LTDA	134	2023012869	399.792,19	399.792,19

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	30/10/2024	31/10/2024	11/11/2024	7413	22/10/2024	1	57.585.921/0001-80 - 57.585.921 WENDELL ARTUR FAGUNDES SILVA	1	2024013066	6.500,00	6.500,00
2 *	06/11/2024	29/11/2024	06/11/2024	4406	12/06/2024	16	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2023000411	194,60	194,60
3	11/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	3504	11/03/2024	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7670	2021007036	620,00	620,00
4	11/11/2024	29/11/2024	19/11/2024	7300	01/10/2024	1	21.743.490/0001-96 - URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	1294	2022008293	301.430,93	301.430,93
5	11/11/2024	29/11/2024	19/11/2024	7874	15/10/2024	1	21.743.490/0001-96 - URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	1295	2022008293	306.121,49	306.121,49



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/11/202 à 30/11/2024

20 - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	24/10/2024	31/10/2024	08/11/2024	4118	05/06/2024	3	21.445.159/0001-90 - V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI	202400000000193	2024002590	16.778,59	16.778,59
2	05/11/2024	30/11/2024	11/11/2024	4746	26/06/2024	3	01.687.568/0001-95 - TOCANTINS LTDA - ME	136	2024000340	51.562,88	51.562,88

FONTE: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	24/10/2024	31/10/2024	08/11/2024	4119	05/06/2024	3	21.445.159/0001-90 - V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI	202400000000193	2024002590	671.290,63	671.290,63
2	05/11/2024	30/11/2024	11/11/2024	4809	26/06/2024	3	01.687.568/0001-95 - TOCANTINS LTDA - ME	136	2024000340	2.515.286,84	2.515.286,84

FONTE: 704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

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	18/11/2024	29/11/2024	26/11/2024	7271	18/10/2024	1	36.213.704/0001-90 - JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	476	2024012993	70.920,00	70.920,00

FONTE: 706 - Transferência Especial da União

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	06/11/2024	29/11/2024	11/11/2024	7244	15/10/2024	1	01.687.568/0001-95 - TOCANTINS LTDA - ME	137	2024000340	970.819,21	970.819,21

FONTE: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

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	22/11/2024	29/11/2024	27/11/2024	7985	04/11/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	154	2024013960	7.028,02	7.028,02
2	22/11/2024	29/11/2024	27/11/2024	7986	04/11/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	153	2024013959	2.972,07	2.972,07

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	17/10/2024	31/10/2024	05/11/2024	3448	30/04/2024	5	10.310.908/0001-55 - ZINCO CONSTRUTORA LTDA	15	2024000008	16.900,00	16.900,00
2	17/10/2024	31/10/2024	05/11/2024	3445	30/04/2024	4	36.213.704/0001-90 - JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	29	2024000008	13.380,00	13.380,00
3	17/10/2024	31/10/2024	05/11/2024	3445	30/04/2024	5	36.213.704/0001-90 - JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	32	2024000008	13.380,00	13.380,00



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/11/202 à 30/11/2024

20 - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

FONTE: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
4	12/11/2024	29/11/2024	27/11/2024	2078	29/02/2024	22	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17294	2022012553	4.300,00	4.300,00
5	12/11/2024	29/11/2024	27/11/2024	2078	29/02/2024	23	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17298	2022012553	4.300,00	4.300,00
6	12/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	2078	29/02/2024	24	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17299	2022012553	3.450,00	3.450,00

FONTE: 754 - Recursos de Operações de Crédito

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	16/10/2024	31/10/2024	19/11/2024	6249	23/08/2024	2	28.742.342/0001-04 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3047	2024011745	62.992,72	70,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/11/2024	30/11/2024	19/11/2024	2583	11/04/2024	7	19.724.740/0001-07 - BONNA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELLI	202400000000069	2024000203	18.517,39	18.517,39
2	12/11/2024	30/11/2024	19/11/2024	2583	11/04/2024	8	19.724.740/0001-07 - BONNA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELLI	70	2024000203	45.420,90	45.420,90
3	12/11/2024	30/11/2024	19/11/2024	2583	11/04/2024	9	19.724.740/0001-07 - BONNA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELLI	202400000000068	2024000203	243.860,76	243.860,76
4	12/11/2024	30/11/2024	21/11/2024	7029	16/09/2024	2	19.724.740/0001-07 - BONNA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELLI	202400000000069	2024000203	10.854,16	10.854,16

ORDENADOR DE DESPESA



JUSTIFICATIVA ORDEM CRONOLÓGICA DOS
PAGAMENTOS
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.

PROCESSO: 2023000411.

PARA: TESOURARIA

ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS JUSTIFICATIVA DE INVERSÃO DAS EXIGIBILIDADES.

1. Tendo em vista a INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023, que dispõe sobre a forma de controle pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins do cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos efetuados pelas unidades jurisdicionadas no âmbito do estado do Tocantins e dá outras providências;
2. Considerando que se encontra nessa Tesouraria o processo administrativo **n.º 2023000411**, que tem por objeto: ESTIMULO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU. **Fornecedor/:04.196.645/0001-PR-IMPrensa NACIONAL.**
3. Justificar o porquê da necessidade conforme situações permitidas;
4. Apresentar impedimentos da empresa, se for o caso.
5. Considerando ainda, que a já citada normativa da Egrégia Corte de Contas Estadual dispõe em seu art. 6º que a ordem cronológica dos pagamentos poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente, em situações que motivaram a inversão das exigibilidades. No presente caso, a nota fiscal **04**, está pendente de pagamento. Enquadrando na situação prevista no art. 6º, inc. V da IN nº 01/2023, é evidente a necessidade do pagamento mencionado, considerando a importância estratégica do objeto: ESTIMULO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU, tal quebra de ordem cronológica é crucial devido a necessidade de publicação dos atos desta administração pública relacionados obras de engenharia.
6. Diante dos fatos é visível que a falta do fornecimento do objeto paralisa os diversos serviços contínuos executados que necessitam de publicações no referido diário.
7. Diante do exposto, encaminhem-se os presentes autos ao Setor de Tesouraria desta Secretaria para providências de pagamento da Nota de Liquidação 12.

Gurupi/TO, 06 de novembro 2024.

JULIANA PASSARIN
Secretária Municipal de Infraestrutura
Decreto Nº. 1.598/2024