



Rodovia BR 242, KM 405, S/Nº.
Caixa Postal nº. 410 – 77.410-970 – Gurupi-TO
(63)3301-4310 – (63)3301-4312

PROCESSO: 2023000309

PARA: **TESOURARIA**

ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – JUSTIFICATIVA DE INVERSÃO DAS EXIGIBILIDADES - Consulte Soluções, Contabilidade e Assessoria

JUSTIFICATIVA Nº 001/2024

CONSIDERANDO 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

CONSIDERANDO que se encontra nessa Tesouraria o processo administrativo nº 2024000341, que tem por objeto Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria – processo de Inexigibilidade De Licitação Para Contratação De Serviços De Assessoria E Consultoria Técnica Especializada;

CONSIDERANDO a vigência a partir de 1º de janeiro de 2024 da lei Nº. 14.123, de 10 De Março De 2021 do qual estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

CONSIDERANDO a contratação da empresa Consulte Soluções, Contabilidade e Assessoria LTDA, CNPJ Nº 25.127.620/0001-17, a qual presta serviço especializado de assessoria e consultoria técnica no gerenciamento, acompanhamento e operacionalização dos processos institucionais, incluindo de contratos e licitações, no âmbito desta administração pública, especialmente nos processos vinculados à nova lei de licitações, auxiliando os atores que atuam no processo quanto às regulamentações exigidas, buscando a implementação gradativa de procedimentos eletrônicos, por meio de contratação;

CONSIDERANDO ainda o disposto na Instrução Normativa nº 004/2021-TCETO, que dispõe sobre o envio de documentos e o controle concomitante da fase interna dos processos de desestatização estadual e municipal;

DECIDE:

Efetuar o pagamento do processo fora da ordem cronológica, medida que se toma devido à urgência e relevância, posto necessitar a administração pública respeito às regulamentações exigidas, buscando a implementação gradativa de procedimentos



Rodovia BR 242, KM 405, S/Nº.
Caixa Postal nº. 410 – 77.410-970 – Gurupi-TO
(63)3301-4310 – (63)3301-4312

eletrônicos, auxílio no que dispõe sobre o envio de documentos e o controle concomitante da fase interna dos processos de licitação.

Assim os serviço de consultoria é de extrema necessidade neste primeiro momento assim havendo necessidade para o pagamento, tendo que há necessidade na continuidade dos procedimentos e processos relacionados a licitação para que os órgão e entidades públicas estejam e perfeito funcionamento para serviços voltados a população, haja visa ainda que trata-se de um lei nova de licitação e ainda não já um aperfeiçoamento completo dos servidores envolvidos com os procedimentos;

Considerando ainda, que a já citada normativa da Egrégia Corte de Contas Estadual dispôs em seu art. 6º que a ordem cronológica dos pagamentos poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente, em situações que motivarem a inversão das exigibilidades.

No presente caso, a nota fiscal 20240000000018, está pendente de pagamento. Tal situação enquadrando na situação prevista no art. 6º, inc. V da IN nº 01/2023, qual seja “o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional do objeto do contrato.” Sendo assim, resta justificada a necessidade de inversão das exigibilidades.

Diante do exposto, encaminhem-se os presentes autos ao Setor de Tesouraria desta Secretaria para providências de pagamento.

Secretaria Municipal de Administração, aos dias 06 de março de 2024.

MARIO CEZAR LUSTOSA
RIBEIRO:45173400153

Assinado de forma digital por MARIO
CEZAR LUSTOSA RIBEIRO:45173400153

MARIO CEZAR LUSTOSA RIBEIRO
Secretário Municipal de Administração



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	16/02/2024	13/03/2024	3	09/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20214	2024000439	4.336,71	4.336,71
2	16/02/2024	13/03/2024	4	09/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20213	2024000444	4.883,46	4.883,46
3	16/02/2024	06/03/2024	6	09/01/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66682	2024000447	4.290,48	4.290,48
4	12/03/2024	27/03/2024	577	27/02/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	305	2024001859	8.986,20	8.986,20

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	04/03/2024	13/03/2024	11	09/01/2024	2	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16519	2023013953	6.900,00	6.900,00
2	04/03/2024	13/03/2024	2	09/01/2024	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5987	2021003732	17.105,64	17.105,64
3	04/03/2024	13/03/2024	5	09/01/2024	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5989	2021003732	5.894,52	5.894,52
4	04/03/2024	13/03/2024	7	09/01/2024	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5990	2021003732	15.949,86	15.949,86
5	04/03/2024	13/03/2024	9	09/01/2024	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5991	2021003732	36.522,84	36.522,84
6	04/03/2024	13/03/2024	10	09/01/2024	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5988	2021003732	28.547,87	28.547,87
7	04/03/2024	12/03/2024	34	19/01/2024	1	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	92	2021001999	24.145,07	24.145,07

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	20/02/2024	13/03/2024	35	07/02/2024	1	51.005.761/0001-77 - MUNDO A FORA VIAGENS LTDA	3	2024001522	6.423,90	6.423,00
2	21/02/2024	13/03/2024	36	22/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6198	2022005460	900,00	900,00
3	21/02/2024	13/03/2024	37	22/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6198	2022005460	100,00	100,00
4 *	23/02/2024	06/03/2024	1	09/01/2024	1	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202400000000018	2023000309	23.500,00	23.500,00
5	27/02/2024	13/03/2024	8	09/01/2024	1	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	52	2022003986	890,00	890,00
6	27/02/2024	13/03/2024	14	09/01/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	155	2023000778	3.923,90	3.923,90
7	12/03/2024	15/03/2024	298	08/02/2024	2	07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	13361	2024000250	11.580,00	11.580,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

MARIO CEZAR
LUSTOSA
RIBEIRO:45173400153

Assinado de forma digital
por MARIO CEZAR LUSTOSA
RIBEIRO:45173400153

ORDENADOR DE DESPESA