



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

PROCESSO: 2024000341

PARA: **TESOURARIA**

ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – JUSTIFICATIVA DE INVERSÃO DAS EXIGIBILIDADES – Nova Tecnologia em Sistemas de Monitoramento EIRELI

JUSTIFICATIVA Nº 002/2024

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 monitoramento eletrônico com fornecimento dos equipamentos por comodato. Contrato 009/2023 CONTRATADA: NTS- NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI;

CONSIDERANDO a necessidade de monitoramento e guarda de bens públicos;

DECIDE:

Efetuar o pagamento do processo fora da ordem cronológica, medida que se toma devido à urgência e relevância, posto necessitar a administração pública de constante vigilância e monitoramento para guarda dos bens públicos.

O serviço de comodato para monitoramento dos bens públicos é de extrema necessidade e devem ser contínuos, visto que todos os órgãos da Secretaria de Administração são monitorados, com alarmes e câmeras, a paralisação deste serviços podem acarretar prejuízos de grande relevância, sendo que o horário de funcionamento da prefeitura de Gurupi é de 08:00 as 14:00, após este horário não há fluxos constantes de servidores.

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 202400000000186, estão pendentes 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



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

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 04 de abril 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:01/04/202 à 30/04/2024

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	15/03/2024	10/04/2024	594	01/02/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67164	2024000447	4.285,21	4.285,21
2	19/03/2024	10/04/2024	591	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20387	2024000444	4.304,13	4.304,13
3	19/03/2024	10/04/2024	592	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20388	2024000439	3.917,07	3.917,07
4	17/04/2024	29/04/2024	2086	01/03/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67725	2024000447	4.976,91	4.976,91
5	19/04/2024	29/04/2024	2038	01/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20601	2024000444	4.479,20	4.479,20

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	18/03/2024	03/04/2024	34	19/01/2024	2	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	94	2021001999	8.853,19	8.853,19
2	01/04/2024	16/04/2024	11	09/01/2024	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16618	2023013953	6.900,00	6.900,00
3	01/04/2024	16/04/2024	2	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6099	2021003732	17.105,64	17.105,64
4	01/04/2024	18/04/2024	5	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6101	2021003732	5.894,52	5.894,52
5	01/04/2024	16/04/2024	7	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6102	2021003732	15.949,86	15.949,86
6	01/04/2024	16/04/2024	9	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6103	2021003732	36.522,84	36.522,84
7	01/04/2024	16/04/2024	10	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6100	2021003732	28.547,87	28.547,87

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	27/02/2024	11/04/2024	296	16/02/2024	1	52.301.420/0001-01 - 52.301.420 MARIANA DE SOUSA REBOUCAS	19	2024000580	9.840,00	9.840,00
2	08/03/2024	19/04/2024	12	15/01/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202400000000010	2021007902	11.154,90	11.154,90
3	08/03/2024	19/04/2024	13	09/01/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202400000000009	2023007634	12.831,73	12.831,73
4 *	19/03/2024	08/04/2024	8	09/01/2024	2	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	202400000000088	2022003986	890,00	890,00
5 *	19/03/2024	10/04/2024	36	22/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6347	2022005460	1.000,00	1.000,00
6 *	19/03/2024	04/04/2024	1442	02/02/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202400000000186	2024000341	3.923,90	3.923,90



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/04/202 à 30/04/2024

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
7	26/03/2024	16/04/2024	1	09/01/2024	2	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202400000000035	2023000309	23.500,00	23.500,00
8 *	01/04/2024	10/04/2024	1154	07/03/2024	2	10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO RBASIL-ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA-INP-LTDA	2024547	2024001464	23.500,00	23.500,00
9	11/04/2024	26/04/2024	8	09/01/2024	3	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	202400000000142	2022003986	890,00	890,00
10	11/04/2024	29/04/2024	1442	02/02/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202400000000250	2024000341	4.105,18	4.105,18
11	22/04/2024	29/04/2024	2448	13/03/2024	1	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202400000000059	2023000309	23.500,00	23.500,00

MARIO CEZAR
LUSTOSA
RIBEIRO:4517340
0153

Assinado de forma
digital por MARIO
CEZAR LUSTOSA
RIBEIRO:4517340015
3

ORDENADOR DE DESPESA



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

PROCESSO: 2022003986

PARA: **TESOURARIA**

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

JUSTIFICATIVA Nº 003/2024

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 2022003986, que tem por objeto LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS COM FRANQUIA MENSAL DE COPIAS/IMPRESSÃO POR MÊS PARA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO;

CONSIDERANDO a necessidade de impressora para cumprimento de demandas e fluxos de processos e procedimentos de folha de pagamento dos servidores públicos do município de Gurupi;

DECIDE:

Efetuar o pagamento do processo fora da ordem cronológica deve-se à urgência e relevância posto as demandas e fluxos de processos e procedimentos relacionados a folha de pagamento dos servidores públicos do município de Gurupi. Isso pode resultar em consequências posto a rotina e cumprimento de prazos.

A paralisação ou atraso na implementação da folha de pagamento e das ações voltadas a atendimento de solicitações de servidores públicos, procuradoria, controle Interno e demais departamentos, poderia acarretar danos graves.

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 202400000000088, estão pendentes 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.



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

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

Secretaria Municipal de Administração, aos dias 08 de abril de 2024.

DIEGO AVELINO MILHOMENS Assinado de forma digital por DIEGO
NOGUEIRA:02103550188 AVELINO MILHOMENS
NOGUEIRA:02103550188

DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA
Secretário Municipal de Administração



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

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	15/03/2024	10/04/2024	594	01/02/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67164	2024000447	4.285,21	4.285,21
2	19/03/2024	10/04/2024	591	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20387	2024000444	4.304,13	4.304,13
3	19/03/2024	10/04/2024	592	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20388	2024000439	3.917,07	3.917,07
4	17/04/2024	29/04/2024	2086	01/03/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67725	2024000447	4.976,91	4.976,91
5	19/04/2024	29/04/2024	2038	01/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20601	2024000444	4.479,20	4.479,20

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	18/03/2024	03/04/2024	34	19/01/2024	2	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	94	2021001999	8.853,19	8.853,19
2	01/04/2024	16/04/2024	11	09/01/2024	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16618	2023013953	6.900,00	6.900,00
3	01/04/2024	16/04/2024	2	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6099	2021003732	17.105,64	17.105,64
4	01/04/2024	18/04/2024	5	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6101	2021003732	5.894,52	5.894,52
5	01/04/2024	16/04/2024	7	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6102	2021003732	15.949,86	15.949,86
6	01/04/2024	16/04/2024	9	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6103	2021003732	36.522,84	36.522,84
7	01/04/2024	16/04/2024	10	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6100	2021003732	28.547,87	28.547,87

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	27/02/2024	11/04/2024	296	16/02/2024	1	52.301.420/0001-01 - 52.301.420 MARIANA DE SOUSA REBOUCAS	19	2024000580	9.840,00	9.840,00
2	08/03/2024	19/04/2024	12	15/01/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202400000000010	2021007902	11.154,90	11.154,90
3	08/03/2024	19/04/2024	13	09/01/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202400000000009	2023007634	12.831,73	12.831,73
4 *	19/03/2024	08/04/2024	8	09/01/2024	2	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	202400000000088	2022003986	890,00	890,00
5 *	19/03/2024	10/04/2024	36	22/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6347	2022005460	1.000,00	1.000,00
6 *	19/03/2024	04/04/2024	1442	02/02/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202400000000186	2024000341	3.923,90	3.923,90



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/04/202 à 30/04/2024

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
7	26/03/2024	16/04/2024	1	09/01/2024	2	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202400000000035	2023000309	23.500,00	23.500,00
8 *	01/04/2024	10/04/2024	1154	07/03/2024	2	10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO RBASIL-ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA-INP-LTDA	2024547	2024001464	23.500,00	23.500,00
9	11/04/2024	26/04/2024	8	09/01/2024	3	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	202400000000142	2022003986	890,00	890,00
10	11/04/2024	29/04/2024	1442	02/02/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202400000000250	2024000341	4.105,18	4.105,18
11	22/04/2024	29/04/2024	2448	13/03/2024	1	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202400000000059	2023000309	23.500,00	23.500,00

DIEGO AVELINO
MILHOMENS
NOGUEIRA:02103550188

Assinado de forma digital por
DIEGO AVELINO MILHOMENS
NOGUEIRA:02103550188

ORDENADOR DE DESPESA



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

PROCESSO: 2022005460

PARA: **TESOURARIA**

ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – JUSTIFICATIVA DE INVERSÃO DAS EXIGIBILIDADES – Nova Telecom LTDA

JUSTIFICATIVA Nº 004/2024

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 2022005460, que tem por objeto UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022 E PE Nº004/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET - NOVA TELECOM LTDA;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção de serviços administrativos, para funcionalidade dos sistemas de gestão, dentre outros;

DECIDE:

Efetuar o pagamento do processo fora da ordem cronológica, medida que se toma devido à urgência e relevância posto as demandas e fluxos de processos e procedimentos que dependem da utilização de internet.

A paralisação ou atraso em serviços administrativo, como procedimentos de licitação, folha de pagamento, e ações voltadas a atendimento de solicitações de servidores públicos, procuradoria, controle interno e demais departamentos, poderia acarretar danos graves.

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 motivarem a inversão das exigibilidades.

No presente caso, a nota fiscal 6347, estão pendentes 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.



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

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

Secretaria Municipal de Administração, aos dias 10 de abril de 2024.

DIEGO AVELINO MILHOMENS
NOGUEIRA:02103550188

Assinado de forma digital por DIEGO AVELINO
MILHOMENS NOGUEIRA:02103550188

DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA
Secretário Municipal de Administração



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

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	15/03/2024	10/04/2024	594	01/02/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67164	2024000447	4.285,21	4.285,21
2	19/03/2024	10/04/2024	591	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20387	2024000444	4.304,13	4.304,13
3	19/03/2024	10/04/2024	592	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20388	2024000439	3.917,07	3.917,07
4	17/04/2024	29/04/2024	2086	01/03/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67725	2024000447	4.976,91	4.976,91
5	19/04/2024	29/04/2024	2038	01/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20601	2024000444	4.479,20	4.479,20

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	18/03/2024	03/04/2024	34	19/01/2024	2	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	94	2021001999	8.853,19	8.853,19
2	01/04/2024	16/04/2024	11	09/01/2024	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16618	2023013953	6.900,00	6.900,00
3	01/04/2024	16/04/2024	2	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6099	2021003732	17.105,64	17.105,64
4	01/04/2024	18/04/2024	5	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6101	2021003732	5.894,52	5.894,52
5	01/04/2024	16/04/2024	7	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6102	2021003732	15.949,86	15.949,86
6	01/04/2024	16/04/2024	9	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6103	2021003732	36.522,84	36.522,84
7	01/04/2024	16/04/2024	10	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6100	2021003732	28.547,87	28.547,87

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	27/02/2024	11/04/2024	296	16/02/2024	1	52.301.420/0001-01 - 52.301.420 MARIANA DE SOUSA REBOUCAS	19	2024000580	9.840,00	9.840,00
2	08/03/2024	19/04/2024	12	15/01/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202400000000010	2021007902	11.154,90	11.154,90
3	08/03/2024	19/04/2024	13	09/01/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202400000000009	2023007634	12.831,73	12.831,73
4 *	19/03/2024	08/04/2024	8	09/01/2024	2	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	202400000000088	2022003986	890,00	890,00
5 *	19/03/2024	10/04/2024	36	22/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6347	2022005460	1.000,00	1.000,00
6 *	19/03/2024	04/04/2024	1442	02/02/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202400000000186	2024000341	3.923,90	3.923,90



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
7	26/03/2024	16/04/2024	1	09/01/2024	2	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202400000000035	2023000309	23.500,00	23.500,00
8 *	01/04/2024	10/04/2024	1154	07/03/2024	2	10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO RBASIL-ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA-INP-LTDA	2024547	2024001464	23.500,00	23.500,00
9	11/04/2024	26/04/2024	8	09/01/2024	3	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	202400000000142	2022003986	890,00	890,00
10	11/04/2024	29/04/2024	1442	02/02/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202400000000250	2024000341	4.105,18	4.105,18
11	22/04/2024	29/04/2024	2448	13/03/2024	1	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202400000000059	2023000309	23.500,00	23.500,00

DIEGO AVELINO
MILHOMENS
NOGUEIRA:02103550188

Assinado de forma digital por
DIEGO AVELINO MILHOMENS
NOGUEIRA:02103550188

ORDENADOR DE DESPESA



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

PROCESSO: 2024001464

PARA: **TESOURARIA**

ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – JUSTIFICATIVA DE INVERSÃO DAS EXIGIBILIDADES – Instituto Negócios Públicos do Brasil – Estudos e Pesquisas na Administração Pública – INPL- LTDA

JUSTIFICATIVA Nº 005/2024

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 024001464, que tem por objeto Contratação da Empresa Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, CNPJ: 10.498.974/0002-81;

CONSIDERANDO o advento da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 – a Administração Pública obrigatoriamente deverá aplicar os novos ditames legais em suas contratações públicas a;

CONSIDERANDO que se faz necessário à capacitação técnica dos servidores, assessores e demais agentes envolvidos diretamente nos procedimentos prévios e na condução das licitações e contratos administrativos no âmbito desta Administração Pública Municipal, com o intuito único de prepara-los à implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos serviços desta Administração Pública,

DECIDE:

Efetuar o pagamento do processo fora da ordem cronológica, medida que se toma devido a importância do curso de capacitação para aperfeiçoamento dos servidores envolvidos com as demandas e procedimentos licitatórios, posto ainda a necessidade de realizar-se inscrição para o curso de capacitação e garantia das vagas.

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.



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

No presente caso, a nota fiscal 2024547, estão pendentes 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 10 de abril de 2024.

DIEGO AVELINO MILHOMENS
NOGUEIRA:02103550188

Assinado de forma digital por DIEGO AVELINO
MILHOMENS NOGUEIRA:02103550188

DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA
Secretário Municipal de Administração



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

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	15/03/2024	10/04/2024	594	01/02/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67164	2024000447	4.285,21	4.285,21
2	19/03/2024	10/04/2024	591	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20387	2024000444	4.304,13	4.304,13
3	19/03/2024	10/04/2024	592	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20388	2024000439	3.917,07	3.917,07
4	17/04/2024	29/04/2024	2086	01/03/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67725	2024000447	4.976,91	4.976,91
5	19/04/2024	29/04/2024	2038	01/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20601	2024000444	4.479,20	4.479,20

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	18/03/2024	03/04/2024	34	19/01/2024	2	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	94	2021001999	8.853,19	8.853,19
2	01/04/2024	16/04/2024	11	09/01/2024	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16618	2023013953	6.900,00	6.900,00
3	01/04/2024	16/04/2024	2	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6099	2021003732	17.105,64	17.105,64
4	01/04/2024	18/04/2024	5	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6101	2021003732	5.894,52	5.894,52
5	01/04/2024	16/04/2024	7	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6102	2021003732	15.949,86	15.949,86
6	01/04/2024	16/04/2024	9	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6103	2021003732	36.522,84	36.522,84
7	01/04/2024	16/04/2024	10	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6100	2021003732	28.547,87	28.547,87

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	27/02/2024	11/04/2024	296	16/02/2024	1	52.301.420/0001-01 - 52.301.420 MARIANA DE SOUSA REBOUCAS	19	2024000580	9.840,00	9.840,00
2	08/03/2024	19/04/2024	12	15/01/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202400000000010	2021007902	11.154,90	11.154,90
3	08/03/2024	19/04/2024	13	09/01/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202400000000009	2023007634	12.831,73	12.831,73
4 *	19/03/2024	08/04/2024	8	09/01/2024	2	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	202400000000088	2022003986	890,00	890,00
5 *	19/03/2024	10/04/2024	36	22/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6347	2022005460	1.000,00	1.000,00
6 *	19/03/2024	04/04/2024	1442	02/02/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202400000000186	2024000341	3.923,90	3.923,90



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
7	26/03/2024	16/04/2024	1	09/01/2024	2	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202400000000035	2023000309	23.500,00	23.500,00
8 *	01/04/2024	10/04/2024	1154	07/03/2024	2	10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO RBASIL-ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA-INP-LTDA	2024547	2024001464	23.500,00	23.500,00
9	11/04/2024	26/04/2024	8	09/01/2024	3	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	202400000000142	2022003986	890,00	890,00
10	11/04/2024	29/04/2024	1442	02/02/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202400000000250	2024000341	4.105,18	4.105,18
11	22/04/2024	29/04/2024	2448	13/03/2024	1	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202400000000059	2023000309	23.500,00	23.500,00

DIEGO AVELINO
MILHOMENS
NOGUEIRA:02103550188

Assinado de forma digital por
DIEGO AVELINO MILHOMENS
NOGUEIRA:02103550188

ORDENADOR DE DESPESA