



Estado do Tocantins
Prefeitura de Gurupi
Secretaria Municipal de Assistência Social



OFÍCIO N.º 380/2024/SEMAS

Gurupi, 10 de setembro de 2024.

Ao
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Gurupi

Assunto: Pagamento - Ordem Cronológica – Agosto/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 AGOSTO 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
(01/08/2024 à 31/08/2024)**

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
02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA (GASOLINA)	R\$ 6.368,70 (empenho 4901)	12/08/2024
02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA (GASOLINA)	R\$ 5.538,00 (empenho 4902)	12/08/2024
02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA (GASOLINA)	R\$ 6.645,60 (empenho 4909)	12/08/2024
NOTA DE JUSTIFICATIVA: A razão para os pagamentos na ordem que ensejou a presente Justificativa deve-se pela não espera na realização do pagamento dos processos liquidados anteriormente, de gêneros alimentícios da empresa C A LOGISTICA ALIMENTOS, dado à essencialidade da manutenção do fornecimento de combustível pela empresa Beira Rio diante a iminência suspensão dos abastecimentos em razão de pagamentos atrasados por parte de outros órgãos da gestão municipal. A imprescindibilidade do produto 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 das atividades de locomoção das equipes técnicas e administrativas para efetuarem entregas de benefícios eventuais, visitas domiciliares, buscas ativas, execução do serviço de Proteção Social Básica em Domicílio, bem como, apoio nas atividades administrativas dos equipamentos socioassistenciais, o que necessita indubitavelmente da aquisição deste material. 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:01/08/202 à 31/08/2024

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	17/07/2024	19/08/2024	548	22/02/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2234739	2021000137	3.964,23	3.964,23
2	07/08/2024	23/08/2024	4018	05/03/2024	4	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	23	2024001951	3.103,46	3.103,46
3	07/08/2024	23/08/2024	4018	05/03/2024	5	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	27	2024001951	2.597,20	2.597,20
4	16/08/2024	26/08/2024	2322	28/03/2024	1	41.010.343/0001-14 - HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	2573	2024003224	704,95	704,95

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	26/07/2024	02/08/2024	5008	07/05/2024	1	491.705.891-00 - JAIR JOSE ANANIAS	1	2024004188	2.400,00	2.400,00
2	26/07/2024	02/08/2024	5008	07/05/2024	2	491.705.891-00 - JAIR JOSE ANANIAS	2	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	16/07/2024	19/08/2024	550	20/02/2024	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2234738	2024001763	2.498,63	2.498,63
2	17/07/2024	19/08/2024	550	20/02/2024	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2175204	2024001763	1.601,24	1.601,24
3	07/08/2024	20/08/2024	44	29/01/2024	6	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	508	2023019525	16.549,04	16.549,04
4	07/08/2024	20/08/2024	44	29/01/2024	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	582	2023019525	16.549,00	16.549,00

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	11/07/2024	08/08/2024	4393	06/06/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21084	2024008817	6.548,10	6.548,10
2	18/07/2024	12/08/2024	1987	26/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14563	2023019216	3.079,51	3.079,51
3	18/07/2024	12/08/2024	1988	26/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14566	2023019216	21.119,17	21.119,17
4	18/07/2024	12/08/2024	1989	26/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14564	2023019216	1.314,14	1.314,14



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/08/202 à 31/08/2024

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
5	18/07/2024	12/08/2024	1990	26/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14570	2023019216	4.520,51	4.520,51
6	18/07/2024	12/08/2024	1991	26/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14565	2023019216	410,50	410,50
7	18/07/2024	12/08/2024	2277	26/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14568	2023019216	529,80	529,80
8	18/07/2024	12/08/2024	2395	26/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14567	2023019216	674,24	674,24
9	25/07/2024	12/08/2024	4996	16/07/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13042	2024010387	28.685,66	28.685,66
10	25/07/2024	12/08/2024	5009	16/07/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13045	2024010385	28.714,36	28.714,36
11	25/07/2024	12/08/2024	5021	16/07/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13046	2024010384	28.685,66	28.685,66
12	02/08/2024	19/08/2024	4997	16/07/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	870	2024010386	22.090,37	22.090,37
13	02/08/2024	19/08/2024	5022	16/07/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	869	2024010388	22.090,37	22.090,37
14	02/08/2024	19/08/2024	5023	16/07/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	871	2024010389	22.090,37	22.090,37
15*	06/08/2024	12/08/2024	4901	01/07/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21242	2024010279	6.368,70	6.368,70
16*	06/08/2024	12/08/2024	4902	01/07/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21243	2024010280	5.538,00	5.538,00
17*	06/08/2024	12/08/2024	4909	09/07/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21241	2024010283	6.645,60	6.645,60
18	08/08/2024	13/08/2024	1277	05/03/2024	3	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18562	2024002546	755,40	755,40
19	08/08/2024	12/08/2024	1335	05/03/2024	3	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18561	2024002420	503,60	503,60

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	25/07/2024	13/08/2024	4946	02/05/2024	1	330.595.781-68 - JOSÉ CARLOS BARROS ALVES	8	2021000343	1.892,59	1.892,59
2	26/07/2024	13/08/2024	4946	02/05/2024	2	330.595.781-68 - JOSÉ CARLOS BARROS ALVES	5	2021000343	1.892,59	1.892,59
3	26/07/2024	13/08/2024	4946	02/05/2024	3	330.595.781-68 - JOSÉ CARLOS BARROS ALVES	6	2021000343	1.892,59	1.892,59
4	26/07/2024	13/08/2024	4946	02/05/2024	4	330.595.781-68 - JOSÉ CARLOS BARROS ALVES	7	2021000343	1.892,59	1.892,59

ORDENADOR DE DESPESA