



**Poder Executivo Municipal
Prefeitura Municipal de Gurupi
GABINETE DA PREFEITA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2024003298

DEPARTAMENTO: TESOURARIA

ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA Nº 002/2024

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.

A decisão de efetuar o pagamento de um processo de combustível fora da ordem cronológica foi tomada devido a circunstância excepcional que exigiu uma resposta imediata e ágil por parte da administração, emergência operacional como a necessidade de garantir a continuidade do serviço essencial de manter a mobilidade dos veículos utilizados nas atividades desta secretaria, podendo priorizar a determinação do pagamento.

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

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

Secretaria de Gabinete, aos 06 de maio de 2024.

JOSE CARLOS ARRUDA
DE BESSA:78949645149

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS ARRUDA DE

BESSA:78949645149
Dados: 2024.05.06 09:10:24
-03'00'

JOSE CARLOS ARRUDA DE BESSA
Secretário Cgfe de Gabinete
Decreto nº 896/2022



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2024

10 - GURUPI GABINETE DO PREFEITO

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	10/04/2024	13/05/2024	2320	26/03/2024	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	50321	2024002778	3.600,00	3.600,00
2	10/04/2024	13/05/2024	2386	26/03/2024	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	50322	2024002778	900,00	900,00
3 *	15/04/2024	06/05/2024	1484	05/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20539	2024000168	15.820,00	15.820,00
4 *	15/04/2024	06/05/2024	1564	19/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20540	2024003298	13.500,00	13.500,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	15/04/2024	03/05/2024	30	08/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6184	2023018954	13.307,88	13.307,88

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	15/04/2024	03/05/2024	39	02/02/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	255	2024000343	4.136,96	4.136,96

JOSE CARLOS
ARRUDA DE
BESSA:78949645149

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS ARRUDA DE
BESSA:78949645149
Dados: 2024.06.04 10:12:30 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESA