



Estado do Tocantins
Prefeitura de Gurupi
Secretaria Municipal de Assistência Social



OFÍCIO N.º 011/2025/SEMAS

Gurupi, 07 de janeiro de 2025.

Ao

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Gurupi

Assunto: Pagamento - Ordem Cronológica – Dezembro/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 DEZEMBRO 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
(01/12/2024 à 31/12/2024)**

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
10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	R\$ 25.193,20 (empenho 9034)	23/12/2024
NOTA DE JUSTIFICATIVA: Após diligência no departamento pagador, a justificativa para o pagamento na ordem que ensejou a presente deve-se em razão de equívoco do Departamento de Tesouraria, devido a alta demanda de processos na fase de pagamento aportada no aludido órgão, inerente ao recesso das agências bancárias do final de ano. 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:01/12/202 à 31/12/2024

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	30/10/2024	31/10/2024	06/12/2024	548	22/02/2024	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2466652	2021000137	12.792,29	12.792,29
2	30/10/2024	31/10/2024	06/12/2024	548	22/02/2024	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2492902	2021000137	5.803,16	5.803,16
3	04/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	6288	21/08/2024	2	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18935	2024002421	503,60	503,60
4	06/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	2304	28/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	17080	2024003229	1.094,85	1.094,85
5	06/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	2308	28/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14325	2024003234	3.241,61	3.241,61
6	06/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	2313	28/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	17082	2024003236	72,50	72,50
7	06/11/2024	30/11/2024	11/12/2024	4018	05/03/2024	8	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	35	2024001951	5.017,70	5.017,70
8	17/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	548	22/02/2024	5	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2563195	2021000137	6.528,12	6.528,12
9	17/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	548	22/02/2024	6	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2582860	2021000137	1.498,16	1.498,16
10	17/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	548	22/02/2024	7	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2616466	2021000137	12.744,01	12.744,01
11	20/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	548	22/02/2024	8	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2656743	2021000137	281,79	281,79

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	25/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	5008	07/05/2024	6	491.705.891-00 - JAIR JOSE ANANIAS	6	2024004188	2.400,00	2.400,00

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	27/11/2024	29/11/2024	18/12/2024	493	08/01/2024	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7687	2024001920	220,00	220,00
2	27/11/2024	29/11/2024	18/12/2024	495	08/01/2024	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7685	2024001922	220,00	220,00
3	27/11/2024	29/11/2024	18/12/2024	496	08/01/2024	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7683	2024001926	220,00	220,00
4	27/11/2024	29/11/2024	18/12/2024	497	08/01/2024	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7682	2024001930	260,00	260,00
5	27/11/2024	29/11/2024	18/12/2024	1069	09/01/2024	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7684	2024001933	220,00	220,00
6	13/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	550	20/02/2024	6	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2563194	2024001763	1.513,26	1.513,26
7	13/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	550	20/02/2024	7	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2582259	2024001763	716,22	716,22
8	13/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	550	20/02/2024	8	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1	2024001763	4.383,16	4.383,16



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/12/202 à 31/12/2024

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

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
9	20/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	550	20/02/2024	9	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2656742	2024001763	23,48	23,48

FONTE: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

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	31/10/2024	31/10/2024	04/12/2024	7298	26/09/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	1264	2024010386	5.998,66	5.998,66
2	31/10/2024	31/10/2024	04/12/2024	7299	26/09/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	1263	2024010388	18.302,25	18.302,25
3	31/10/2024	31/10/2024	04/12/2024	7397	26/09/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	1262	2024010389	8.999,26	8.999,26
4	04/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	6438	05/09/2024	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18934	2024002420	629,50	629,50
5	04/11/2024	30/11/2024	11/12/2024	6441	21/08/2024	2	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18933	2024002546	503,60	503,60
6	06/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	2292	28/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14323	2024003253	538,32	538,32
7	06/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	2301	28/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	17083	2024003238	38,70	38,70
8	06/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	2310	28/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14326	2024003260	1.022,13	1.022,13
9	06/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	2338	28/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14324	2024003241	1.298,89	1.298,89
10	18/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	7398	26/09/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13451	2024010385	13.729,40	13.729,40
11	18/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	7399	26/09/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13452	2024010387	6.340,30	6.340,30
12	18/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	7913	26/09/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13453	2024010384	7.466,00	7.466,00
13	26/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	7243	01/10/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	162	2024013032	5.224,95	5.224,95
14	28/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	7241	01/10/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	160	2024013034	5.962,59	5.962,59
15	28/11/2024	29/11/2024	11/12/2024	7242	01/10/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	161	2024013033	5.532,30	5.532,30
16	13/12/2024	31/12/2024	26/12/2024	4875	18/06/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	17563	2024009083	17.056,60	17.056,60
17 *	17/12/2024	31/12/2024	23/12/2024	9034	12/12/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	17803	2024009084	25.193,20	25.193,20

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	26/11/2024	29/11/2024	18/12/2024	494	08/01/2024	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7689	2024001921	220,00	220,00
2	27/11/2024	29/11/2024	18/12/2024	498	08/01/2024	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7688	2024001931	220,00	220,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/12/2022 à 31/12/2024

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

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
3	27/11/2024	29/11/2024	18/12/2024	499	08/01/2024	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7686	2024001932	220,00	220,00

ORDENADOR DE DESPESA