# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE TORRINHA

Conforme Lei Municipal nº 1.870, de 21 de maio de 2021

www.torrinha.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/torrinha




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Atos Oficiais*** ..... 2
Outros atos oficiais ..... 2


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Torrinha, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Torrinha poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.torrinha.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/torrinha
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Torrinha**
CNPJ 46.364.220/0001-03
Rua José Antunes, 900
Telefone: (14) 3656-9600
Site: www.torrinha.sp.gov.br/
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/torrinha

**Câmara Municipal de Torrinha**
CNPJ 51.496.974/0001-49
Rua Angelo Bortolai, 353
Telefone: (14) 3656-1313 | (14) 3656-3366
Site: www.camaratorrinha.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Torrinha garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.torrinha.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/torrinha

### JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA Nº 027/2023

Considerando o disposto no art. 5° da Lei n° 8.666/93, justificamos para fins de quebra da ordem cronológica o pagamento dos fornecedores neste ato elencados, pelos motivos que segue.

A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá quando presentes **relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente.** Nesse viés, todas as despesas relacionadas possui o interesse público, consistente no pagamento de precatório, combustível, multas de trânsito, obras do Município de Interesse Turístico (MIT) e repasse ao Hospital Pe. Nicanor Merino (Emenda Impositiva).

Vencimento 22/11/2023

| Empenho/Liq. | Data | Vencimento | Ficha | Funcional | Vlr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (004259)** | | | | | |
| 006616/0000001/2023 | 17/11/2023 | 22/11/2023 | 000201 | 15.452.0063-2.083 | 88,38 |
| 006616/0000002/2023 | 17/11/2023 | 22/11/2023 | 000201 | 15.452.0063-2.083 | 130,16 |
| 006617/0000001/2023 | 17/11/2023 | 22/11/2023 | 000177 | 10.301.0016-2.027 | 130,16 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | | **348,70** |

Vencimento 27/11/2023

| Empenho/Liq. | Data | Vencimento | Ficha | Funcional | Vlr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): AUTO POSTO MILENIO DE TORRINHA EIRELI (009245)** | | | | | |
| 006134/0000001/2023 | 16/11/2023 | 27/11/2023 | 000171 | 10.301.0016-2.027 | 3.680,54 |
| 006138/0000001/2023 | 16/11/2023 | 27/11/2023 | 000199 | 15.452.0063-2.083 | 797,73 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | | **4.478,27** |

Vencimento 28/11/2023

| Empenho/Liq. | Data | Vencimento | Ficha | Funcional | Vlr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): AMON CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA (011971)** | | | | | |
| 000247/0000006/2023 | 23/11/2023 | 28/11/2023 | 000237 | 27.695.0062-1.062 | 26.873,60 |
| 005941/0000001/2023 | 23/11/2023 | 28/11/2023 | 000237 | 27.695.0062-1.062 | 27.974,61 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | | **54.848,21** |

Vencimento 01/12/2023

| Empenho/Liq. | Data | Vencimento | Ficha | Funcional | Vlr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA (003367)** | | | | | |
| 006521/0000001/2023 | 21/11/2023 | 01/12/2023 | 000199 | 15.452.0063-2.083 | 5.021,35 |
| 006575/0000001/2023 | 21/11/2023 | 01/12/2023 | 000019 | 04.122.0026-2.004 | 1.824,32 |
| 006602/0000001/2023 | 21/11/2023 | 01/12/2023 | 000171 | 10.301.0016-2.027 | 5.358,02 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | | **12.203,69** |
| **Fornecedor (Nome): AUTO POSTO MILENIO DE TORRINHA EIRELI (009245)** | | | | | |
| 006136/0000001/2023 | 08/11/2023 | 01/12/2023 | 000137 | 08.244.0015-2.025 | 113,21 |
| 006139/0000001/2023 | 16/11/2023 | 01/12/2023 | 000089 | 12.365.0037-2.020 | 342,48 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | | **455,69** |

Vencimento 04/12/2023

| Empenho/Liq. | Data | Vencimento | Ficha | Funcional | Vlr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): AUTO POSTO MILENIO DE TORRINHA EIRELI (009245)** | | | | | |
| 006074/0000001/2023 | 16/11/2023 | 04/12/2023 | 000223 | 20.541.0030-2.047 | 257,43 |
| 006076/0000001/2023 | 13/11/2023 | 04/12/2023 | 000148 | 08.243.0021-2.026 | 226,18 |
| 006109/0000001/2023 | 13/11/2023 | 04/12/2023 | 000089 | 12.365.0037-2.020 | 669,61 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | | **1.153,22** |
| **Fornecedor (Nome): DETRAN SP - DEPARTAMENTO DE TRANSITO (004077)** | | | | | |
| 006757/0000001/2023 | 27/11/2023 | 04/12/2023 | 000177 | 10.301.0016-2.027 | 234,77 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | | **234,77** |

Vencimento 05/12/2023

| Empenho/Liq. | Data | Vencimento | Ficha | Funcional | Vlr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): AUTO POSTO MILENIO DE TORRINHA EIRELI (009245)** | | | | | |
| 006073/0000001/2023 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 000199 | 15.452.0063-2.083 | 674,78 |
| 006075/0000001/2023 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 000076 | 12.361.0012-2.016 | 551,69 |
| 006077/0000001/2023 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 000137 | 08.244.0015-2.025 | 454,69 |
| 006078/0000001/2023 | 16/11/2023 | 05/12/2023 | 000004 | 04.122.0003-2.002 | 228,32 |
| 006105/0000001/2023 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 000171 | 10.301.0016-2.027 | 4.073,82 |
| 006106/0000001/2023 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 000019 | 04.122.0026-2.004 | 131,43 |
| 006107/0000001/2023 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 000019 | 04.122.0026-2.004 | 244,63 |
| 006108/0000001/2023 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 000199 | 15.452.0063-2.083 | 863,51 |
| 006140/0000001/2023 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 000019 | 04.122.0026-2.004 | 363,28 |
| 006162/0000001/2023 | 13/11/2023 | 05/12/2023 | 000171 | 10.301.0016-2.027 | 4.337,64 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | | **11.923,79** |
| **Fornecedor (Nome): DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (004259)** | | | | | |
| 006756/0000001/2023 | 27/11/2023 | 05/12/2023 | 000177 | 10.301.0016-2.027 | 1.173,88 |
| 006756/0000002/2023 | 27/11/2023 | 05/12/2023 | 000177 | 10.301.0016-2.027 | 1.467,35 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | | **2.641,23** |

Vencimento 06/12/2023

| Empenho/Liq. | Data | Vencimento | Ficha | Funcional | Vlr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): AUTO POSTO MILENIO DE TORRINHA EIRELI (009245)** | | | | | |
| 006163/0000001/2023 | 13/11/2023 | 06/12/2023 | 000199 | 15.452.0063-2.083 | 224,55 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | | **224,55** |

Vencimento 13/12/2023

| Empenho/Liq. | Data | Vencimento | Ficha | Funcional | Vlr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor (Nome): AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA (003367)** | | | | | |
| 006684/0000001/2023 | 28/11/2023 | 13/12/2023 | 000171 | 10.301.0016-2.027 | 7.761,02 |
| 006685/0000001/2023 | 28/11/2023 | 13/12/2023 | 000223 | 20.541.0030-2.047 | 607,82 |
| 006688/0000001/2023 | 28/11/2023 | 13/12/2023 | 000199 | 15.452.0063-2.083 | 4.073,05 |
| 006691/0000001/2023 | 28/11/2023 | 13/12/2023 | 000199 | 15.452.0063-2.083 | 10.518,15 |
| 006734/0000001/2023 | 29/11/2023 | 13/12/2023 | 000171 | 10.301.0016-2.027 | 6.095,23 |
| **Total por Fornecedor (Nome).....** | | | | | **29.055,27** |

Vencimento 14/12/2023

| Empenho/Liq. | Data | Vencimento | Ficha | Funcional | Vlr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedor (Nome): AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA (003367) | | | | | |
| 006800/0000001/2023 | 29/11/2023 | 14/12/2023 | 000199 | 15.452.0063-2.083 | 9.894,05 |
| 006801/0000001/2023 | 29/11/2023 | 14/12/2023 | 000223 | 20.541.0030-2.047 | 1.817,66 |
| Total por Fornecedor (Nome)..... | | | | | 11.711,71 |

Vencimento 22/12/2023

| Empenho/Liq. | Data | Vencimento | Ficha | Funcional | Vlr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedor (Nome): AUTO POSTO DA PEDRA DE TORRINHA LTDA (003367) | | | | | |
| 006829/0000001/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 000199 | 15.452.0063-2.083 | 3.327,69 |
| 006831/0000001/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 000223 | 20.541.0030-2.047 | 1.497,61 |
| 006832/0000001/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 000019 | 04.122.0026-2.004 | 430,26 |
| 006833/0000001/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 000171 | 10.301.0016-2.027 | 2.583,10 |
| 007001/0000001/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 000199 | 15.452.0063-2.083 | 5.058,09 |
| 007002/0000001/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 000223 | 20.541.0030-2.047 | 338,81 |
| 007003/0000001/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 000171 | 10.301.0016-2.027 | 3.716,42 |
| 007180/0000001/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 000199 | 15.452.0063-2.083 | 11.480,71 |
| 007181/0000001/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 000223 | 20.541.0030-2.047 | 1.812,15 |
| 007182/0000001/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 000019 | 04.122.0026-2.004 | 733,29 |
| 007183/0000001/2023 | 12/12/2023 | 22/12/2023 | 000171 | 10.301.0016-2.027 | 6.000,96 |
| Total por Fornecedor (Nome)..... | | | | | 36.979,09 |

Vencimento 27/12/2023

| Empenho/Liq. | Data | Vencimento | Ficha | Funcional | Vlr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedor (Nome): IRMANDADE HOSPITAL PADRE NICANOR MERINO (003728) | | | | | |
| 005922/0000004/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 000168 | 10.301.0016-2.027 | 32.283,08 |
| Total por Fornecedor (Nome)..... | | | | | 32.283,08 |

| Fornecedor | Exercício | NE/NL | Data NL | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 003351 - TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO | 2023 | 000002 / 0012 | 27/12/2023 | 57.792,37 |
| | | Total do Vencimento ..... | | 57.792,37 |

Tais despesas são fundamentais e de relevante razão de interesse público a ensejar a quebra da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, auxílios, realizações de obras e prestação de serviços no âmbito municipal.

Cumpre registrar que a Constituição da República Federativa do Brasil versa em seu art. 30, incisos I e II que cabe ao Município suplementar a legislação federal e estadual no que couber, sobre assuntos de interesses locais. Sendo que no exercício de sua competência suplementar o Município poderá, nas necessidades de situações locais, legislar, obedecendo as normas federais e estaduais, afim de atingir de forma eficiente e eficaz o interesse público primário, qual seja, o verdadeiro interesse a que se destina a Administração Pública, pois este alcança o interesse da coletividade e possui supremacia sobre o particular.

Caso o Município não possua normas que suplementem as legislações estaduais e

federais, poderá utilizar-se das referidas normas a fim de suprir as lacunas nas leis municipais, dessa forma, no presente caso concreto, necessário se faz a utilização da Instrução Normativa nº 2, de 6 de dezembro de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio de sua competência normativa editou a referida Instrução Normativa com a finalidade de regulamentar o **art. 5º e no inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.** a qual dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras eprestação de serviços no âmbito federal.

Caracterizada a lacuna no que se refere à regulamentação do art. 5º da lei 8.666 em âmbito municipal, cabe a utilização de analogia, permitida no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por meio de interpretação sistemática.

O art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93, regulamentado pela IN 2 do MPOG, traza seguinte redação:

> ***"Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação deserviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada."***

A ordem cronológica de pagamentos se impõe como medida restritiva de privilégios de credores na Administração Pública, contudo, pela apreciação do artigo transcrito anteriormente, podemos observar que a própria Lei de Licitações ao prever a impossibilidade de quebra da ordem cronológica, excetua a essa regra nos casos em que se façam **"presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa".**

Ademais, ressalto que todos os atos de alteração na ordem cronológica deverão ser devidamente publicados, sob pena dos órgãos de controle apontarem vícios no ato administrativo por falta de requisito formal deste.

Tendo em vista os motivos anteriormente expostos, efetue-se o pagamento dos credores, neste ato relacionados e PUBLIQUE-SE esta justificativa, para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais.

Torrinha, 27 de dezembro de 2023

**RENÉ JOSÉ BLUMER**
**Prefeito**