PORTARIA CONJUNTA SEFAZ/SEGER/SECONT Nº 01-R, de 10 de dezembro de 2024

Estabelece procedimentos para cumprimento da exigência prevista no § 3º do art. 141 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA, no uso das atribuições legais que lhes conferem o art. 98, incisos I e II, da Constituição Estadual e o art. 46, alínea “o”, da Lei nº 3.043, de 31/12/1975; e em conformidade com as informações constantes do Processo nº 2024-3J05B.

CONSIDERANDO o exposto no § 3º do art. 141 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece que o órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem;

CONSIDERANDO as disposições contidas Decreto Estadual nº 5.545-R, de 14 de novembro de 2023, que dispõe sobre normas e procedimentos relativos à gestão de contratos administrativos no âmbito da Administração Pública estadual;

CONSIDERANDO as exigências de Prestação de Contas Anual previstas na Instrução Normativa nº 68, de 08 de dezembro de 2020, do Tribunal de Contas do Estado - TCEES.

Anexo I - Justificativa pelo Descumprimento da Ordem Cronológica - Lei Federal nº 14.133/2021

Mês/Ano:		jul/25				
Unidade Gestora:		440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO				
Fonte de recursos:		500 100200- Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
Categoria de Contrato:		Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)				
Código do Credor	Nome do Credor	Data de Vencimento	Data da Ordem Bancária	Número da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa que fundamentou o descumprimento da Ordem Cronológica
12021151000105	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	09/07/2025	10/07/2025	2025OB00859	R\$ 2.699,20	No processo 2024-NNVHD o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/07/2025	17/07/2025	2025OB00898	R\$ 519,40	No processo 2023-GMNMX o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/07/2025	17/07/2025	2025OB00898	R\$ 5.210,02	No processo 2023-GMNMX o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
2360051000150	TEC BRASIL EIRELI	18/07/2025	22/07/2025	2025OB00933	R\$ 19.950,68	No processo 2023-M9SLQ o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.

2360051000150	TEC BRASIL EIRELI	18/07/2025	22/07/2025	2025OB00934	R\$ 711,36	No processo 2023-M9SLQ o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
3160100002974	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA - ES	18/07/2025	22/07/2025	2025OB00932	R\$ 138.666,63	No processo 2025-968HD o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.

Fonte de recursos: 500 100200- Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Categoria de Contrato: Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)

Código do Credor	Nome do Credor	Data de Vencimento	Data da Ordem Bancária	Número da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa que fundamentou o descumprimento da Ordem Cronológica
5080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	18/07/2025	22/07/2025	2025OB00931	R\$ 2.372,79	No processo 2021-09RWW o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.

Fonte de recursos: 500 100200- Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Categoria de Contrato: Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)

Código do Credor	Nome do Credor	Data de Vencimento	Data da Ordem Bancária	Número da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa que fundamentou o descumprimento da Ordem Cronológica
33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	08/07/2025	17/07/2025	2025OB00921	R\$ 81.725,00	No processo 2024-CX2LS o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
33224254000142	MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	08/07/2025	11/07/2025	2025OB00869	R\$ 35.401,94	No processo 2024-CX2LS o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	15/07/2025	16/07/2025	2025OB00893	R\$ 524,90	No processo 2022-K632D o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	15/07/2025	16/07/2025	2025OB00892	R\$ 1.682,87	No processo 2023-T6HFP o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.

2201230000144	ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	16/07/2025	17/07/2025	2025OB00895	R\$ 87.243,20	No processo 2020-B3HF8 o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
13739782000208	FORÇA TÁTICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	16/07/2025	17/07/2025	2025OB00896	R\$ 34.219,39	No processo 2022-Q1MHX o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
13739782000208	FORÇA TÁTICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	16/07/2025	17/07/2025	2025OB00897	R\$ 9.923,49	No processo 2022-Q1MHX o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
45049219000113	VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	16/07/2025	17/07/2025	2025OB00899	R\$ 805,68	No processo 2022-8JQ44 o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
33959009000183	DJR RANGEL DIAGNOSTCO POR IMAGEM LTDA	16/07/2025	17/07/2025	2025OB00900	R\$ 13.810,02	No processo 2024-5SHCO o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
18770328000152	PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	18/07/2025	22/07/2025	2025OB00930	R\$ 2.219,05	No processo 2021-317TG o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
1955600000176	UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	21/07/2025	22/07/2025	2025OB00940	R\$ 1.982,76	No processo 2022-H1ND9 o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.

Fonte de recursos: 600 000000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Categoria de Contrato: Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)

Código do Credor	Nome do Credor	Data de Vencimento	Data da Ordem Bancária	Número da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa que fundamentou o descumprimento da Ordem Cronológica
44051581000247	SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTAÇÕES	07/07/2025	08/07/2025	2025OB00846	R\$ 425,00	No processo 2024-CJM55 o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111902 - BANCO DO BRASIL, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.

54577811000189	LOKCAL NUTRI DIETA ENTERAL E SUPLEMENTOS LTDA	07/07/2025	08/07/2025	2025OB00847	R\$ 11.300,00	No processo 2024-CJM55 o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111902 - BANCO DO BRASIL, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
21681325000157	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	07/07/2025	08/07/2025	2025OB00844	R\$ 869,44	No processo 2024-DWF5F o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111902 - BANCO DO BRASIL, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
41977198000145	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA	07/07/2025	08/07/2025	2025OB00845	R\$ 1.541,28	No processo 2025-L1J2J o pagamento foi AGENDADO para ocorrer tempestivamente, porém mesmo com o agendamento prévio e a solicitação de saldo via e-mail, o pagamento não ocorreu por ausência de saldo na conta contábil nº 111111902 - BANCO DO BRASIL, ocasionando a ruptura da ordem cronológica.
10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17/07/2025	28/07/2025	2025OB00952	R\$ 170,01	No processo 2024-L6W0N foi realizado a programação de pagamento para a data do vencimento, no entanto, Ordem Bancária foi devolvida com a informação de "EXPURGO VENCIDO". Foi necessária realizar a execução de pagamento novamente.
60665981000975	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	17/07/2025	28/07/2025	2025OB00953	R\$ 16.064,88	No processo 2025-21G71 foi realizado a programação de pagamento para a data do vencimento, no entanto, Ordem Bancária foi devolvida com a informação de "EXPURGO VENCIDO". Foi necessária realizar a execução de pagamento novamente.
Fonte de recursos: 601 311000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde						
Categoria de Contrato: Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)						
Código do Credor	Nome do Credor	Data de Vencimento	Data da Ordem Bancária	Número da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa que fundamentou o descumprimento da Ordem Cronológica
29372000221	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	16/07/2025	28/07/2025	2025OB00949	R\$ 188.867,62	No processo 2025-D8JTN foi realizado a programação de pagamento para a data do vencimento, no entanto, Ordem Bancária foi devolvida com a informação de "EXPURGO VENCIDO". Foi necessária realizar a execução de pagamento novamente.