



Estado do Tocantins
Prefeitura de Gurupi
Secretaria Municipal de Assistência Social



OFÍCIO N.º 374/2025/SEMAS

Gurupi, 18 de agosto de 2025.

Ao
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Gurupi

Assunto: Pagamento - Ordem Cronológica – Julho/2025

Nos termos da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO Nº 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 JULHO de 2025, conforme se depreende os dados anexos.

Atenciosamente,

RAYANE PEREIRA
NASCIMENTO:0223
4666112
RAYANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 0078/2024

Assinado digitalmente por RAYANE PEREIRA
NASCIMENTO:02234666112
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=47924156000122, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
AS, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=RAYANE PEREIRA NASCIMENTO:02234666112
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



JUSTIFICATIVA QUANTO À INVERSÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
(01/07/2025 à 31/07/2025)

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	R\$ 2.821,75 (empenho 3932)	04/07/2025
16.599.647/0001-11 – FLORA TRANSPORTES LTDA	R\$ 1.640,60 (empenho 4023)	04/07/2025
16.599.647/0001-11 – FLORA TRANSPORTES LTDA	R\$ 2.456,83 (empenho 4023)	23/07/2025
NOTA DE JUSTIFICATIVA: Após diligência junto ao Departamento de Tesouraria, constatou-se que o pagamento em ordem diversa da cronológica ocorreu em razão de um equívoco operacional, ocasionado pelo elevado volume de processos na fase de pagamento que aportaram naquele setor no período em questão. Devido à alta demanda, não foi observada corretamente a ordem de protocolo, especialmente no que se refere ao processo da empresa Flora Transportes Ltda., protocolado em 01/07/2025, anterior aos processos de outras empresas que tiveram seus pagamentos efetivados antes. Esclarecemos que se trata de uma falha pontual de natureza operacional, e as providências internas já estão sendo adotadas para reforçar os controles e evitar que situações semelhantes se repitam, garantindo o fiel cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos conforme determina a legislação vigente. Face ao exposto, nos termos do artigo 6º, inciso II da Instrução Normativa TCE/TO nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023, no presente caso, fica justificada a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos.		
FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO
02.819.759/0001-26 – POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	R\$ 1.742,86 (empenho 4808)	24/07/2025
02.819.759/0001-26 – POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	R\$ 1.715,93 (empenho 4812)	24/07/2025
02.819.759/0001-26 – POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	R\$ 4.401,46 (empenho 4856)	08/07/2025
NOTA DE JUSTIFICATIVA: O não seguimento da ordem cronológica de pagamento ocorreu em razão de um equívoco relacionado à empresa S. P. dos Santos Ltda., que inicialmente forneceu dados bancários incorretos para a realização do pagamento. Diante da impossibilidade de efetivar		

a transação por esse motivo, os demais processos que se encontravam em conformidade com os trâmites legais e devidamente instruídos com as informações corretas foram processados e pagos, a fim de não comprometer o fluxo regular das obrigações financeiras da instituição.

Assim que a empresa mencionada providenciou a correção dos dados bancários, foram tomadas as devidas providências para a regularização do pagamento pendente.

Face ao exposto, nos termos do artigo 6º, inciso II da Instrução Normativa TCE/TO nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023, no presente caso, fica justificada a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos

FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO
08.532.353/0001-44 – LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 780,00 (empenho 4007)	04/07/2025
08.532.353/0001-44 – LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.465,00 (empenho 4007)	04/07/2025
08.532.353/0001-44 – LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.470,00 (empenho 4008)	04/07/2025
08.778.322/0001-78 – NOVA TELECOM LTDA	R\$ 260,00 (empenho 2352)	04/07/2025
08.778.322/0001-78 – NOVA TELECOM LTDA	R\$ 260,00 (empenho 2357)	04/07/2025

NOTA DE JUSTIFICATIVA: Em verificação realizada junto ao Departamento de Tesouraria, apurou-se que a inversão na ordem de pagamento decorreu de um erro pontual, causado pelo volume elevado de processos em tramitação naquele setor no período analisado.

Em razão dessa sobrecarga, a equipe responsável não identificou, no momento oportuno, que o processo referente à empresa Nova Telecom LTDA., protocolado em 01/07/2025, possuía prioridade em relação aos demais, conforme a ordem de entrada. Com isso, pagamentos de processos posteriores foram inadvertidamente priorizados.

Ressaltamos que medidas corretivas estão sendo adotadas com o objetivo de aprimorar os mecanismos de controle interno e assegurar o cumprimento rigoroso da ordem cronológica, conforme os princípios da administração pública e a legislação vigente.

Face ao exposto, nos termos do artigo 6º, inciso II da Instrução Normativa TCE/TO nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023, no presente caso, fica justificada a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos.

FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO
08.532.353/0001-44 – LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 5,00 (empenho 4007)	04/07/2025

NOTA DE JUSTIFICATIVA: A ordem de pagamento que originou a presente justificativa decorre da indisponibilidade, no momento oportuno, do processo de pagamento referente à empresa NTS – Nova Tecnologia em Sistemas de Monitoramento EIRELI, apesar de sua liquidação já ter sido concluída. Isso se deu em razão da demora no envio do processo ao Departamento de Tesouraria, o que inviabilizou a sua tramitação imediata para pagamento.

Considerando a necessidade de dar início ao trâmite de um novo rito processual e visando não comprometer a continuidade dos serviços, optou-se pela realização do pagamento do processo da empresa LS Produtos e Serviços Ltda., que se encontrava completo, disponível e apto à execução financeira.

Destaca-se que a decisão foi tomada de forma pontual, diante das circunstâncias apresentadas, e que os procedimentos internos estão sendo revistos para evitar recorrência de situações similares, assegurando o cumprimento da ordem cronológica de pagamentos conforme a legislação aplicável.

Face ao exposto, nos termos do artigo 6º, inciso II da Instrução Normativa TCE/TO nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023, no presente caso, fica justificada a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos.

RAYANE PEREIRA
NASCIMENTO:02234666112
666112
RAYANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 0078/2024

Assinado digitalmente por RAYANE PEREIRA
NASCIMENTO:02234666112
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=47924156000122, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=presencial, CN=RAYANE PEREIRA
NASCIMENTO:02234666112
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	15/05/2025	30/05/2025	07/07/2025	4023	01/04/2025	1	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	15	2025001734	1.189,75	1.189,75
2 *	05/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	3932	05/05/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22523	2025007412	2.821,75	2.821,75
3 *	06/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	4023	01/04/2025	3	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	21	2025001734	1.640,60	1.640,60
4	04/07/2025	31/07/2025	16/07/2025	4709	29/05/2025	1	17.246.180/0001-99 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	202500000000106	2025008842	2.834,00	2.834,00
5	08/07/2025	31/07/2025	24/07/2025	4807	02/06/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22660	2025009377	4.046,98	4.046,98
6 *	10/07/2025	31/07/2025	23/07/2025	4023	01/04/2025	4	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	24	2025001734	2.456,83	2.456,83

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	11/07/2025	31/07/2025	24/07/2025	140	06/01/2025	6	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22567	2025000037	5.800,00	5.800,00

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	07/05/2025	30/05/2025	03/07/2025	3850	16/04/2025	1	32.965.361/0001-69 - KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA	716	2025007324	1.451,80	1.451,80
2	12/06/2025	30/06/2025	03/07/2025	3850	16/04/2025	2	32.965.361/0001-69 - KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA	736	2025007324	3.111,00	3.111,00
3	17/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	3056	27/03/2025	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8766	2025004199	220,00	220,00
4	17/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	3057	01/04/2025	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8761	2025004201	220,00	220,00
5	24/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	4186	19/05/2025	1	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	45	2025005713	13.900,00	13.900,00
6	16/07/2025	31/07/2025	25/07/2025	3056	27/03/2025	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8947	2025004199	220,00	220,00
7	16/07/2025	31/07/2025	25/07/2025	3057	01/04/2025	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8946	2025004201	220,00	220,00
8	25/07/2025	31/07/2025	29/07/2025	4186	19/05/2025	2	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	55	2025005713	13.900,00	13.900,00

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	24/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	4005	12/05/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22342	2025000450	8.389,00	8.389,00
2	24/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	4006	12/05/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22342	2025000450	1.402,00	1.402,00
3	24/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	4006	12/05/2025	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22351	2025000450	3.020,00	3.020,00

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/07/2025 à 31/07/2025****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.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
4	01/07/2025	31/07/2025	29/07/2025	4836	17/06/2025	1	39.741.623/0001-50 - S P DOS SANTOS LTDA	220	2025006249	8.500,00	8.500,00
5 *	08/07/2025	31/07/2025	24/07/2025	4808	02/06/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22662	2025009376	1.742,86	1.742,86
6 *	08/07/2025	31/07/2025	24/07/2025	4812	02/06/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22659	2025009378	1.715,93	1.715,93
7 *	08/07/2025	31/07/2025	24/07/2025	4856	02/06/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22661	2025009379	4.401,46	4.401,46
8	16/07/2025	31/07/2025	30/07/2025	3861	30/04/2025	2	19.822.396/0001-80 - JOHNYMAR DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS	87	2025006315	357,00	357,00
9	16/07/2025	31/07/2025	30/07/2025	3862	30/04/2025	2	19.822.396/0001-80 - JOHNYMAR DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS	87	2025006315	357,00	357,00
10	16/07/2025	31/07/2025	30/07/2025	3881	30/04/2025	2	19.822.396/0001-80 - JOHNYMAR DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS	87	2025006315	595,00	595,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	26/06/2025	30/06/2025	16/07/2025	4235	14/05/2025	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22334	2025000036	17.850,00	17.850,00
2	14/07/2025	31/07/2025	21/07/2025	4711	19/05/2025	2	431.562.581-72 - SANDRA DE CASSIA AMORIM ABRAO	7	2024009160	4.800,00	4.800,00
3	18/07/2025	31/07/2025	24/07/2025	4235	14/05/2025	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22566	2025000036	17.850,00	17.850,00
4	23/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	5675	02/06/2025	1	825.411.161-87 - ANA MARIA RIBEIRO DE SÁ PONTES	1	2025007706	3.300,00	3.300,00
5	29/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	4711	19/05/2025	3	431.562.581-72 - SANDRA DE CASSIA AMORIM ABRAO	8	2024009160	4.800,00	4.800,00

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	17/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	2354	04/02/2025	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8760	2021007036	220,00	220,00
2	17/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	2355	04/02/2025	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8762	2021007036	220,00	220,00
3	17/06/2025	30/06/2025	03/07/2025	2356	04/02/2025	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8765	2021007036	220,00	220,00
4	17/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	2358	04/02/2025	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8764	2021007036	220,00	220,00
5 *	23/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	4007	12/05/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22349	2025000449	780,00	780,00
6 *	23/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	4007	12/05/2025	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22343	2025000449	3.465,00	3.465,00
7 *	23/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	4008	12/05/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22350	2025000449	2.470,00	2.470,00
8 *	23/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	2352	04/02/2025	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8759	2025004189	260,00	260,00
9 *	23/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	2357	04/02/2025	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8763	2021007036	220,00	220,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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
10	27/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	4803	05/05/2025	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	355	2025000264	5.739,84	5.739,84
11	27/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	4804	05/05/2025	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	356	2025000219	5.739,84	5.739,84
12 *	03/07/2025	31/07/2025	04/07/2025	4007	12/05/2025	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22350	2025000449	5,00	5,00
13	11/07/2025	31/07/2025	25/07/2025	3916	01/04/2025	5	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	513	2025001635	2.792,63	2.792,63
14	14/07/2025	31/07/2025	25/07/2025	3904	01/04/2025	4	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	512	2025001638	600,43	600,43
15	14/07/2025	31/07/2025	25/07/2025	3904	01/04/2025	5	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	516	2025001638	698,40	698,40
16	14/07/2025	31/07/2025	25/07/2025	3905	01/04/2025	4	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	510	2025001636	978,73	978,73
17	14/07/2025	31/07/2025	25/07/2025	3916	01/04/2025	4	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	515	2025001635	3.173,84	3.173,84
18	16/07/2025	31/07/2025	25/07/2025	2352	04/02/2025	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8952	2025004189	260,00	260,00
19	16/07/2025	31/07/2025	25/07/2025	2354	04/02/2025	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8945	2021007036	220,00	220,00
20	16/07/2025	31/07/2025	25/07/2025	2355	04/02/2025	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8948	2021007036	220,00	220,00
21	16/07/2025	31/07/2025	25/07/2025	2356	04/02/2025	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8951	2021007036	220,00	220,00
22	16/07/2025	31/07/2025	25/07/2025	2357	04/02/2025	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8949	2021007036	220,00	220,00
23	16/07/2025	31/07/2025	25/07/2025	2358	04/02/2025	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8950	2021007036	220,00	220,00
24	21/07/2025	31/07/2025	25/07/2025	3905	01/04/2025	5	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	517	2025001636	1.091,25	1.091,25

FONTE: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

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	26/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	3835	25/04/2025	2	02.722.408/0001-00 - CAETANO E PENHA LTDA-ME	93	2025005857	19.027,30	19.027,25

RAYANE PEREIRA
NASCIMENTO:0223466
6112

Assinado digitalmente por RAYANE PEREIRA
NASCIMENTO:0223466112
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=47924156000122, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=RAYANE PEREIRA NASCIMENTO:0223466112
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ORDENADOR DE DESPESA