



**Estado do Tocantins
Prefeitura de Gurupi
Secretaria Municipal de Assistência Social**



OFÍCIO N.º 119/2025/SEMAS

Gurupi, 10 de abril de 2025.

Ao
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Gurupi

Assunto: Pagamento - Ordem Cronológica – Março/2025

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 MARÇO de 2025, conforme se depreende os dados anexos.

Atenciosamente,

RAYANE PEREIRA
NASCIMENTO:02
234666112

Assinado de forma
digital por RAYANE
PEREIRA
NASCIMENTO:0223466
6112

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



**JUSTIFICATIVA QUANTO À INVERSÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE
PAGAMENTO
(01/03/2025 à 31/03/2025)**

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
10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	R\$ 17.607,75 (empenho 6401)	11/03/2025
52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA	R\$ 1.072,25 (empenho 6296)	11/03/2025
10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	R\$ 967,97 (empenho 6402)	11/03/2025
10.484.811/0001-69- SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	R\$ 20.873 (empenhos 6297, 6298, 6299 e 6399)	11/03/2025
52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA	R\$ 417,00 (empenhos 6292 e 6294)	11/03/2025

NOTA DE JUSTIFICATIVA:

A priori, é salutar informar que, os empenhos 6401, 6402, 6296, 6297, 6298, 6299 e 6399 efetuados em 13/08/2024, são oriundos de um único processo administrativo de aquisição de materiais de expediente - Dispensa à Licitação (2024009658) – a empresa Supermercado Samilla solicitou o pagamento das notas fiscais n. 16268, 16269, 16271, 16272 e 16273, tendo em vista ter entregado há meses, todos os objetos solicitados e por isso, ter o caixa da empresa comprometido.

O atraso do pagamento deu-se à em razão da empresa Laguna Esporte Ltda, não ter entregado tempestivamente os materiais por ela adjudicados, e por fazer parte do mesmo processo administrativo de aquisição e ser impossível o desmembramento, teve que esperar a entrega por todos os fornecedores.

Após solicitação pelo Supermercado Samilla, para pagamento com maior brevidade possível, como condição para dar continuidade na entrega dos gêneros alimentícios pela cota reservada à microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs), houve a quebra da ordem cronológica.

330.595.781-68 - JOSÉ CARLOS BARROS ALVES	R\$ 1.892,59 (empenho 158)	20/03/2025
--	----------------------------	------------

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, em não observar a ordem de protocolo.

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.

431.562.581-72 - SANDRA DE CASSIA AMORIM ABRAO	R\$ 4.800,00 (empenho n. 160)	12/03/2025
431.562.581-72 - SANDRA DE CASSIA AMORIM ABRAO	R\$ 4.800,00 (empenho n. 6384)	12/03/2025
431.562.581-72 - SANDRA DE CASSIA AMORIM	R\$ 4.800,00 (empenho n. 160)	21/03/2025

NOTA DE JUSTIFICATIVA:

A razão para o pagamento na ordem que ensejou a presente Justificativa deve-se pela não espera na realização do pagamento do processo liquidado anteriormente, de LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, dado que havia três meses de atraso no pagamento de alugueis da Instituição de Acolhimento Criança Cidadã à Locadora Sandra de Cássia Amorim Abrão, devido a espera excessiva do processo (2024009160) no departamento de Tesouraria, referente ao pagamento do aluguel de dezembro (resto à pagar). Podendo ser movimentado os autos do aludido processo para pagamento de janeiro e fevereiro, após a baixa do pagamento de dezembro de 2024.

08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	R\$ 220,00 (empenho n. 160)	07/03/2025
--	-----------------------------	------------

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, em não observar a ordem de protocolo do processo da PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA, a saber 18/02/2025, em relação aos da NOVA TELECOM.

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:02
234666112
RAYANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 0078/2024

Assinado de forma digital
por RAYANE PEREIRA
NASCIMENTO:022346661
12



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	18/12/2024	31/12/2024	14/03/2025	6288	21/08/2024	3	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	19186	2024002421	503,60	503,60
2 *	19/12/2024	31/12/2024	11/03/2025	6401	13/08/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	16268	2024009658	17.607,75	17.607,75
3 *	04/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	6296	13/08/2024	1	52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA	2251	2024009658	1.072,25	1.072,25
4	14/02/2025	28/02/2025	17/03/2025	132	13/01/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA.	22053	2025000249	7.189,74	7.189,74
5 *	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	6402	13/08/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	16270	2024009658	967,97	967,97
6	20/02/2025	28/02/2025	17/03/2025	8902	02/12/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA.	22050	2024015185	6.961,98	6.961,98
7	13/03/2025	31/03/2025	20/03/2025	1442	20/02/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21805	2025000450	4.100,00	4.100,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/03/2025	31/03/2025	21/03/2025	6415	02/09/2024	4	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21689	2024012071	5.800,00	5.800,00
2	17/03/2025	31/03/2025	21/03/2025	140	06/01/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21840	2025000037	5.026,66	5.026,66

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	10/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	493	08/01/2024	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7842	2024001920	220,00	220,00
2	10/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	495	08/01/2024	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7844	2024001922	220,00	220,00
3	10/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	496	08/01/2024	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7846	2024001926	220,00	220,00
4	10/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	497	08/01/2024	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7847	2024001930	260,00	260,00
5	10/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	1069	09/01/2024	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7845	2024001933	220,00	220,00
6	11/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	493	08/01/2024	12	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8008	2024001920	220,00	220,00
7	11/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	495	08/01/2024	12	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8006	2024001922	220,00	220,00
8	11/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	496	08/01/2024	12	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8004	2024001926	220,00	220,00
9	11/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	497	08/01/2024	12	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8003	2024001930	260,00	260,00
10	11/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	1069	09/01/2024	12	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8005	2024001933	220,00	220,00
11	13/03/2025	31/03/2025	20/03/2025	1455	20/02/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21806	2025000449	3.090,00	3.090,00

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



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
1	18/12/2024	31/12/2024	14/03/2025	6441	21/08/2024	3	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	19187	2024002546	755,40	755,40
2 *	19/12/2024	31/12/2024	11/03/2025	6297	13/08/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	16273	2024009658	4.002,48	4.002,48
3 *	19/12/2024	31/12/2024	11/03/2025	6298	13/08/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	16272	2024009658	2.285,38	2.285,38
4 *	19/12/2024	31/12/2024	11/03/2025	6299	13/08/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	16271	2024009658	1.500,33	1.500,33
5 *	19/12/2024	31/12/2024	11/03/2025	6399	13/08/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	16269	2024009658	13.085,78	13.085,78
6	19/12/2024	31/12/2024	14/03/2025	6438	05/09/2024	2	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	19185	2024002420	755,40	755,40
7 *	04/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	6292	13/08/2024	1	52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA	2252	2024009658	201,00	201,00
8 *	04/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	6294	13/08/2024	1	52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA	2254	2024009658	216,00	216,00
9	05/02/2025	28/02/2025	20/03/2025	7076	18/09/2024	1	20.949.657/0001-07 - GRAFICA IGUAÇU LTDA	5496	2024011315	2.200,00	2.200,00
10	05/02/2025	28/02/2025	20/03/2025	7077	13/09/2024	1	20.949.657/0001-07 - GRAFICA IGUAÇU LTDA	5495	2024011315	17.270,00	17.270,00
11	05/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	6295	13/08/2024	1	52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA	2253	2024009658	50,25	50,25
12	14/02/2025	28/02/2025	17/03/2025	141	13/01/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22055	2025000247	5.118,12	5.118,12
13	14/02/2025	28/02/2025	20/03/2025	371	13/01/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22054	2025000248	4.569,75	4.569,75
14	14/02/2025	28/02/2025	20/03/2025	8904	02/12/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22052	2024015186	7.267,33	7.267,33
15	20/02/2025	28/02/2025	17/03/2025	8903	02/12/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22051	2024015187	5.740,58	5.740,58
16	18/03/2025	31/03/2025	28/03/2025	247	16/01/2025	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	18128	2025000254	7.015,62	6.915,62

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	23/12/2024	31/12/2024	14/03/2025	6546	02/09/2024	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21555	2024012072	17.850,00	17.850,00
2	23/12/2024	31/12/2024	14/03/2025	6546	02/09/2024	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21556	2024012072	17.850,00	17.850,00
3 *	23/01/2025	31/01/2025	12/03/2025	160	02/01/2025	1	431.562.581-72 - SANDRA DE CASSIA AMORIM ABRAO	2	2024009160	4.800,00	4.800,00
4 *	05/02/2025	28/02/2025	12/03/2025	6384	18/07/2024	5	431.562.581-72 - SANDRA DE CASSIA AMORIM ABRAO	1	2024009160	4.800,00	4.800,00
5	10/02/2025	31/03/2025	27/03/2025	152	02/01/2025	2	491.705.891-00 - JAIR JOSE ANANIAS	1	2024004188	2.400,00	2.400,00
6 *	19/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	158	02/01/2025	1	330.595.781-68 - JOSÉ CARLOS BARROS ALVES	1	2021000343	1.892,59	1.892,59
7	09/03/2025	31/03/2025	27/03/2025	152	02/01/2025	3	491.705.891-00 - JAIR JOSE ANANIAS	2	2024004188	2.400,00	2.400,00
8 *	14/03/2025	31/03/2025	21/03/2025	160	02/01/2025	2	431.562.581-72 - SANDRA DE CASSIA AMORIM ABRAO	3	2024009160	4.800,00	4.800,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
1	19/12/2024	31/12/2024	25/03/2025	7910	22/10/2024	2	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	821	2024013395	1.358,97	1.358,97
2 *	10/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	494	08/01/2024	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7840	2024001921	220,00	220,00
3	11/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	494	08/01/2024	12	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8010	2024001921	220,00	220,00
4	13/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	498	08/01/2024	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7841	2024001931	220,00	220,00
5	13/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	498	08/01/2024	12	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8009	2024001931	220,00	220,00
6	13/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	499	08/01/2024	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7843	2024001932	220,00	220,00
7	13/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	499	08/01/2024	12	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8007	2024001932	220,00	220,00
8	06/03/2025	31/03/2025	25/03/2025	7912	22/10/2024	2	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	20	2024013396	4.246,66	4.246,66

ORDENADOR DE DESPESA