



Rodovia BR 242, KM 405, S/Nº.
Caixa Postal nº. 410 – 77.410-970 – Gurupi-TO
(63)3301-4310 – (63)3301-4312

PROCESSO: 2023006132

PARA: **TESOURARIA**

ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – JUSTIFICATIVA DE INVERSÃO DAS EXIGIBILIDADES – IMPRENSA NACIONAL

JUSTIFICATIVA Nº 009/2025

CONSIDERANDO a INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023, que dispõe sobre a forma de controle pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins do cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos efetuados pelas unidades jurisdicionadas no âmbito do estado do Tocantins e dá outras providências

CONSIDERANDO que se encontra nessa Tesouraria o processo administrativo nº 2023006132, que tem por objeto Contratação de serviços de publicações de atos administrativos e de licitações no diário Oficial da União – DOU, do Órgão IMPRENSA NACIONAL, inscrita no CNPJ nº 04.196.645/0001-00;

CONSIDERANDO a obrigação de publicações de atos licitatórios em diário oficial da união para que seja válido;

DECIDE:

Efetuar o pagamento do processo fora da ordem cronológica devido à urgência e relevância posto a obrigatoriedade de divulgação em Diário Oficial da União de atos relacionados ao procedimento licitatório.

A paralisação ou atraso na divulgação dos atos na imprensa nacional, poderá acarretar danos graves, previsto que devido houve mudança no procedimento para que os atos possam ser publicados na imprensa nacional, sendo que hoje a publicação de matérias na imprensa nacional é gerado um boleto de cobrança individual daquilo que se pretende divulgar, e após a compensação bancária que a matéria é divulgada pelo Diário Oficial da União.

Posto que, o edital de licitação é o ato administrativo por meio do qual é dada publicidade das decisões tomadas na fase preparatória das licitações, mediante a divulgação das principais características do objeto e das condições que irão reger o futuro contrato, e convidam-se os interessados em participarem do certame licitatório à formulação de suas propostas.

Posto ainda, que a já citada normativa da Egrégia Corte de Contas Estadual dispôs em seu art. 6º que a ordem cronológica dos pagamentos poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente, em situações que motivarem a inversão das exigibilidades.

No presente caso, a Documento Fiscal 4 no valor de R\$ 194.60 estão pendentes de pagamento. Tal situação enquadra-se na situação prevista no art. 6º, inc. V



Rodovia BR 242, KM 405, S/Nº.
Caixa Postal nº. 410 – 77.410-970 – Gurupi-TO
(63)3301-4310 – (63)3301-4312

da IN nº 01/2023, qual seja “o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional do objeto do contrato.” Sendo assim, resta justificada a necessidade de inversão das exigibilidades.

Diante do exposto, encaminhem-se os presentes autos ao Setor de Tesouraria desta Secretaria para providências de pagamento.

Secretaria Municipal de Administração, aos dias 18 de março de 2025.

DIEGO AVELINO MILHOMENS
NOGUEIRA:02103550188

Assinado digitalmente por DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA:02103550188
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA:02103550188
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA
Secretário Municipal de Administração



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	19/03/2025	31/03/2025	26/03/2025	393	16/01/2025	1	07.048.323/0001-02 - RC RAMOS COMERCIO LTDA	18239	2025000097	1.451,66	1.451,66

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	13/02/2025	31/03/2025	21/03/2025	6542	02/09/2024	4	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21685	2024011993	9.900,00	9.000,00
2	17/02/2025	28/02/2025	21/03/2025	202	02/01/2025	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21691	2024011993	2.900,00	2.900,00
3	17/02/2025	28/02/2025	21/03/2025	202	02/01/2025	4	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21688	2024011993	9.000,00	9.000,00
4	17/02/2025	28/02/2025	21/03/2025	245	02/01/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21692	2024014069	9.000,00	9.000,00
5	18/02/2025	28/02/2025	21/03/2025	254	02/01/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21701	2024014069	9.000,00	9.000,00
6	07/03/2025	31/03/2025	21/03/2025	6542	02/09/2024	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21684	2024011993	2.900,00	2.900,00
7	07/03/2025	31/03/2025	21/03/2025	6550	02/09/2024	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21686	2024012000	9.900,00	9.000,00
8	07/03/2025	31/03/2025	21/03/2025	8010	02/10/2024	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21702	2024014069	9.900,00	9.000,00
9	10/03/2025	31/03/2025	21/03/2025	58	02/01/2025	2	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	202500000000007	2023017944	22.800,00	22.800,00
10	11/03/2025	31/03/2025	21/03/2025	202	02/01/2025	5	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21748	2024011993	2.900,00	2.900,00
11	11/03/2025	31/03/2025	21/03/2025	202	02/01/2025	6	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21749	2024011993	9.000,00	9.000,00
12	11/03/2025	31/03/2025	21/03/2025	245	02/01/2025	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21750	2024014069	9.000,00	9.000,00
13	11/03/2025	31/03/2025	21/03/2025	254	02/01/2025	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21751	2024014069	9.000,00	9.000,00

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	06/03/2025	31/03/2025	20/03/2025	49	02/01/2025	2	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202500000000013	2023000309	23.500,00	23.500,00
2 *	18/03/2025	07/04/2025	18/03/2025	30	08/01/2025	6	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2023006132	194,60	194,60
3	24/03/2025	31/03/2025	24/03/2025	30	08/01/2025	7	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2023006132	194,60	194,60

DIEGO AVELINO MILHOMENS
NOGUEIRA:02103550188

Assinado digitalmente por DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA:02103550188
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA:02103550188
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ORDENADOR DE DESPESA