



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO



OFÍCIO Nº 036/2026

Gurupi- TO, 07 de abril de 2026.

Ao
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Gurupi-TO

Assunto: Pagamento - Ordem Cronológica – MARÇO de 2026

Prezados (as),

Após cumprimentá-los (as), venho por meio deste, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, 08 DE ABRIL de 2026, informar que no mês de MARÇO/2026, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Gurupi - TO, **EFETUOU** pagamento fora da Ordem Cronológica, conforme consta em anexo o relatório.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Wilson de Souza
Félix de Ataíde

Assinado de forma digital por
Wilson de Souza Félix de Ataíde
Dados: 2026.04.08 10:49:19 -03'00'

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAÍDE
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Decreto nº 1494/2024



JUSTIFICATIVA

Justifica-se o pagamento fora da ordem cronológica referente ao processo nº 20260049406, em favor de **JONAS DA SILVA SOUSA FILHO**, considerando que o referido processo trata da aquisição de toners para impressoras, destinados ao atendimento das demandas administrativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e seus departamentos.

Verifica-se que o processo foi liquidado em 10/03/2026 e pago em 17/03/2026, encontrando-se, portanto, regularmente instruído e apto para pagamento na data de sua quitação.

Esclarece-se que a quitação em momento anterior aos demais pagamentos constantes da relação decorreu da necessidade de assegurar a continuidade das atividades administrativas da Secretaria, uma vez que o objeto contratado é de natureza essencial ao regular funcionamento dos serviços internos e operacionais, especialmente no que se refere à emissão de documentos, expedientes e demais rotinas administrativas dependentes de impressão.

Ressalta-se, ainda, que outros processos do mesmo período ainda se encontravam em tramitação administrativa e financeira, dependendo da conclusão de providências internas para sua regular liberação, tais como conferência documental, atesto, liquidação e demais atos necessários à efetivação do pagamento.

Dessa forma, o pagamento do processo nº 20260049406 ocorreu de forma excepcional e justificada, em razão de sua regular aptidão para quitação e da necessidade de garantir a continuidade do serviço público, sem prejuízo da posterior observância da ordem cronológica dos demais pagamentos.

Por fim, registra-se que a medida observou os princípios da legalidade, eficiência, continuidade administrativa e interesse público, sendo a presente justificativa emitida para fins de registro, controle e transparência.

Wilson de Souza
Félix de Ataíde

Assinado de forma digital por
Wilson de Souza Félix de Ataíde
Dados: 2026.04.08 10:50:36
-03'00'

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAÍDE
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Decreto nº 1494/2024

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/03/2026 à 31/03/2026****23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE****FUNTE: 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	19/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	1241	08/01/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23594	2026000095	4.359,75	4.359,75
2	19/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	1242	08/01/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23595	2026000106	4.323,75	4.323,75
3	19/02/2026	27/02/2026	18/03/2026	1262	20/01/2026	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	749	2026000421	7.020,00	7.020,00
4	27/02/2026	27/02/2026	19/03/2026	1247	20/01/2026	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	828	2026000424	310,00	310,00
5 *	10/03/2026	31/03/2026	17/03/2026	2467	04/03/2026	1	42.082.424/0001-92 - JONAS DA SILVA SOUSA FILHO	6	2026004940	5.699,52	5.699,52
6	16/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	1246	02/02/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23680	2026002888	4.359,75	4.359,75
7	16/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	1248	02/02/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23679	2026002889	4.358,25	4.358,25
8	16/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	1250	02/02/2026	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	77406	2026002891	979,83	979,83
9	20/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	2467	04/03/2026	2	42.082.424/0001-92 - JONAS DA SILVA SOUSA FILHO	7	2026004940	3.190,80	3.190,80

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	27/02/2026	27/02/2026	18/03/2026	1261	20/01/2026	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	829	2026000459	1.300,00	1.300,00
2	17/03/2026	31/03/2026	26/03/2026	2366	12/02/2026	1	49.398.090/0001-00 - 49398090 RAQUEL CARVALHO COSTA	56	2025023103	2.990,00	2.990,00

ORDENADOR DE DESPESA