



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



OFÍCIO N.º 449/2025/SEMAS

Gurupi, 02 de outubro de 2025.

Ao
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Gurupi

Assunto: Pagamento - Ordem Cronológica – Setembro/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 SETEMBRO de 2025, conforme se depreende os dados anexos.

Atenciosamente,

JOSE DARCY FONSECA DOS SANTOS:18345760163
Assinado de forma digital
por JOSE DARCY
FONSECA DOS
SANTOS:18345760163

JOSE DARCY FONSECA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 1.281/2025



**JUSTIFICATIVA QUANTO À INVERSÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE
PAGAMENTO
(01/09/2025 à 30/09/2025)**

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
37.000.148/0001-36 – SUPERMECADO IGUATUR LTDA	R\$ 19.995,80 (empenho 6834)	15/09/2025
37.000.148/0001-36 – SUPERMECADO IGUATUR LTDA	R\$ 43.000,50 (empenho 6871)	16/09/2025
41.239.461-0001-07 – C A LOGISTICA ALIMENTOS	R\$ 19.999,79 (empenho 6832)	16/09/2025
41.239.461-0001-07 – C A LOGISTICA ALIMENTOS	R\$ 36.025,77 (empenho 7519)	15/09/2025
NOTA DE JUSTIFICATIVA: A ordem de pagamento que originou a presente justificativa se deu pela antecipação do pagamento referente à empresa Supermercado Igatur, cuja nota foi liquidada em 04/09/2025, em relação ao pagamento da empresa CA Logística Alimentos, cuja liquidação ocorreu em 05/09/2025. Tal medida se deu em razão da existência de pendências anteriores com o fornecedor Supermercado Igatur, que já acumulava atrasos em pagamentos anteriores, o que demandou uma atenção especial no momento da execução financeira, visando evitar a interrupção no fornecimento de gêneros alimentícios essenciais, bem como preservar a regularidade contratual e o bom relacionamento institucional com os fornecedores. Reforçamos que a decisão teve caráter excepcional e fundamentou-se na necessidade de garantir a continuidade dos serviços prestados e evitar prejuízos à Administração Pública. Ressaltamos, ainda, o compromisso desta unidade gestora em observar, sempre que possível, a estrita legalidade e os princípios que regem a Administração Pública, inclusive no tocante à ordem cronológica de pagamentos 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.		

JOSE DARCY FONSECA DOS SANTOS:18345760163 Assinado de forma digital por JOSE
DARCY FONSECA DOS
SANTOS:18345760163

JOSE DARCY FONSECA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 1.281/2025

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/09/2025 à 30/09/2025****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	23/07/2025	31/07/2025	11/09/2025	5674	18/06/2025	4	02.722.408/0001-00 - CAETANO E PENHA LTDA-ME	77	2025007610	19.339,93	19.339,93
2	23/07/2025	31/07/2025	11/09/2025	5674	18/06/2025	5	02.722.408/0001-00 - CAETANO E PENHA LTDA-ME	78	2025007610	28.553,26	28.553,26
3	23/07/2025	31/07/2025	11/09/2025	5674	18/06/2025	6	02.722.408/0001-00 - CAETANO E PENHA LTDA-ME	79	2025007610	26.059,95	26.059,95
4	19/08/2025	29/08/2025	11/09/2025	5671	08/07/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22869	2025011124	5.692,54	5.692,54
5	03/09/2025	30/09/2025	17/09/2025	4023	01/04/2025	6	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	31	2025001734	3.649,77	3.649,77

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	11/09/2025	30/09/2025	23/09/2025	140	06/01/2025	8	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22880	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	25/08/2025	29/08/2025	11/09/2025	3056	27/03/2025	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	9059	2025004199	220,00	220,00
2	04/09/2025	30/09/2025	16/09/2025	3850	16/04/2025	3	32.965.361/0001-69 - KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA	811	2025007324	3.111,00	3.111,00
3	09/09/2025	30/09/2025	16/09/2025	3850	16/04/2025	4	32.965.361/0001-69 - KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA	788	2025007324	3.111,00	3.111,00
4	09/09/2025	30/09/2025	16/09/2025	3850	16/04/2025	5	32.965.361/0001-69 - KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA	760	2025007324	3.111,00	3.111,00
5	24/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	4186	19/05/2025	4	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	202500000000078	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	19/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	5588	08/07/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22866	2025011126	8.571,25	8.571,25
2	19/08/2025	29/08/2025	11/09/2025	5589	08/07/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22867	2025011119	2.413,11	2.413,11
3	01/09/2025	30/09/2025	15/09/2025	6835	04/08/2025	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	20430	2025003882	41.807,97	41.807,97
4	01/09/2025	30/09/2025	17/09/2025	3862	30/04/2025	3	19.822.396/0001-80 - JOHNYMAR DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS	96	2025006315	476,00	476,00
5	02/09/2025	30/09/2025	17/09/2025	3861	30/04/2025	3	19.822.396/0001-80 - JOHNYMAR DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS	95	2025006315	238,00	238,00
6	02/09/2025	30/09/2025	17/09/2025	3881	30/04/2025	3	19.822.396/0001-80 - JOHNYMAR DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS	98	2025006315	595,00	595,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
7 *	04/09/2025	30/09/2025	15/09/2025	6834	04/08/2025	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	14567	2025003882	19.995,80	19.995,80
8 *	04/09/2025	30/09/2025	16/09/2025	6871	04/08/2025	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	14568	2025003882	43.000,50	43.000,50
9 *	05/09/2025	30/09/2025	16/09/2025	6832	04/08/2025	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	2381	2025003882	19.999,79	19.999,79
10 *	05/09/2025	30/09/2025	15/09/2025	7519	04/08/2025	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	2382	2025003882	36.025,77	36.025,77
11	15/09/2025	30/09/2025	23/09/2025	6354	01/08/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22967	2025012837	8.933,67	8.933,67
12	15/09/2025	30/09/2025	23/09/2025	6355	01/08/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22968	2025012838	3.211,45	3.211,45
13	15/09/2025	30/09/2025	23/09/2025	6356	01/08/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22966	2025012834	2.703,51	2.703,51

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	03/09/2025	30/09/2025	11/09/2025	5675	02/06/2025	3	825.411.161-87 - ANA MARIA RIBEIRO DE SÁ PONTES	3	2025007706	3.300,00	3.300,00
2	11/09/2025	30/09/2025	24/09/2025	4235	14/05/2025	5	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22879	2025000036	17.850,00	17.850,00

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	26/08/2025	29/08/2025	11/09/2025	2352	04/02/2025	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	9055	2025004189	260,00	260,00
2	26/08/2025	29/08/2025	11/09/2025	2354	04/02/2025	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	9057	2021007036	220,00	220,00
3	26/08/2025	29/08/2025	11/09/2025	2355	04/02/2025	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	9060	2021007036	220,00	220,00
4	26/08/2025	29/08/2025	11/09/2025	2356	04/02/2025	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	9063	2021007036	220,00	220,00
5	26/08/2025	29/08/2025	11/09/2025	2357	04/02/2025	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	9061	2021007036	220,00	220,00
6	28/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	2358	04/02/2025	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	9062	2021007036	220,00	220,00
7	03/09/2025	30/09/2025	17/09/2025	4803	05/05/2025	6	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	570	2025000264	5.739,84	5.739,84
8	03/09/2025	30/09/2025	17/09/2025	4804	05/05/2025	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	571	2025000219	5.739,84	5.739,84

JOSE DARCY FONSECA DOS SANTOS:18345760163

Assinado de forma digital por JOSE
DARCY FONSECA DOS
SANTOS:18345760163

ORDENADOR DE DESPESA