

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/05/2026 à 31/05/2026****9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****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	13/04/2026	30/04/2026	04/05/2026	2525	03/03/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23837	2026004941	4.985,84	4.985,84
2	27/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	3858	17/04/2026	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1284	2026009142	5.995,78	5.995,78
3	06/05/2026	29/05/2026	20/05/2026	2466	02/03/2026	3	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	14	2022009945	4.236,78	4.236,78
4	12/05/2026	29/05/2026	28/05/2026	3676	01/04/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23970	2026008635	5.222,46	5.222,46

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	27/04/2026	30/04/2026	20/05/2026	1217	30/01/2026	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1162	2024001711	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	28/04/2026	30/04/2026	28/05/2026	1179	08/01/2026	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11311	2021007036	220,00	220,00
2	29/04/2026	30/04/2026	28/05/2026	1179	08/01/2026	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11405	2021007036	220,00	220,00
3	29/04/2026	30/04/2026	28/05/2026	1353	08/01/2026	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11310	2021007036	220,00	220,00
4	29/04/2026	29/05/2026	28/05/2026	1353	08/01/2026	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11404	2021007036	220,00	220,00
5	08/05/2026	29/05/2026	28/05/2026	4856	15/04/2026	1	32.965.361/0001-69 - KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA	970	2025007324	3.925,54	3.925,54
6	26/05/2026	29/05/2026	28/05/2026	2407	02/02/2026	4	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	82	2025005713	13.900,00	13.900,00

FUNTE: 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	13/04/2026	30/04/2026	04/05/2026	2523	03/03/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23835	2026004937	2.545,22	2.545,22
2	27/04/2026	30/04/2026	18/05/2026	3790	31/03/2026	1	19.822.396/0001-80 - JOHNYMAR DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS	149	2026000324	595,00	595,00
3	27/04/2026	30/04/2026	18/05/2026	3793	31/03/2026	1	19.822.396/0001-80 - JOHNYMAR DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS	148	2026000324	714,00	714,00
4	27/04/2026	30/04/2026	18/05/2026	3816	31/03/2026	1	19.822.396/0001-80 - JOHNYMAR DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS	147	2026000324	1.309,00	1.309,00
5	27/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	3852	16/04/2026	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	15228	2026009264	98.954,57	98.954,57
6	28/04/2026	30/04/2026	18/05/2026	3850	16/04/2026	1	45.152.193/0001-34 - ELIZABETE DE O BRITO PIRES LTDA	2324	2026009266	47.139,60	47.139,60
7	29/04/2026	30/04/2026	18/05/2026	3856	16/04/2026	1	45.152.193/0001-34 - ELIZABETE DE O BRITO PIRES LTDA	2328	2026009266	70.279,65	70.279,65

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/05/2026 à 31/05/2026****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
8 *	07/05/2026	29/05/2026	15/05/2026	3854	16/04/2026	1	29.831.800/0001-36 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	4137	2026009262	148.592,22	148.592,22

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	13/04/2026	30/04/2026	04/05/2026	1191	08/01/2026	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	276	2026000319	7.653,12	7.653,12
2	13/04/2026	30/04/2026	04/05/2026	2485	02/02/2026	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	277	2026000323	7.653,12	7.653,12
3	28/04/2026	30/04/2026	22/05/2026	1178	08/01/2026	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11308	2021007036	260,00	260,00
4	29/04/2026	30/04/2026	22/05/2026	1178	08/01/2026	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11402	2021007036	260,00	260,00
5	29/04/2026	30/04/2026	22/05/2026	1186	08/01/2026	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11314	2021007036	220,00	220,00
6	29/04/2026	30/04/2026	22/05/2026	1358	08/01/2026	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11406	2021007036	220,00	220,00
7	29/04/2026	30/04/2026	22/05/2026	3576	10/03/2026	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11313	2021007036	220,00	220,00
8	29/04/2026	29/05/2026	22/05/2026	1221	08/01/2026	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11403	2021007036	220,00	220,00
9	29/04/2026	29/05/2026	22/05/2026	3551	10/03/2026	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11315	2021007036	220,00	220,00
10	30/04/2026	30/04/2026	22/05/2026	1221	08/01/2026	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11309	2021007036	220,00	220,00
11	30/04/2026	30/04/2026	22/05/2026	1358	08/01/2026	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11312	2021007036	220,00	220,00
12	30/04/2026	29/05/2026	22/05/2026	1186	08/01/2026	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11408	2021007036	220,00	220,00
13	30/04/2026	29/05/2026	22/05/2026	3576	10/03/2026	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11407	2021007036	220,00	220,00
14	11/05/2026	29/05/2026	22/05/2026	3551	10/03/2026	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11409	2021007036	220,00	220,00

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

ORDENADOR DE DESPESA



Estado do Tocantins
Prefeitura de Gurupi
Secretaria Municipal de Assistência Social



OFÍCIO N.º 607/2026/SEMAS

Gurupi, 05 de junho de 2026.

Ao
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Gurupi

Assunto: Pagamento - Ordem Cronológica – Maio/2026

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 MAIO de 2026, 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
(01/05/2026 à 31/05/2026)

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
29.831.800/0001-36 – M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 148.592,22 (empenho 3854)	15/05/2026
<p>NOTA DE JUSTIFICATIVA: Justifica-se a inobservância da ordem cronológica de pagamentos em razão de situação excepcional verificada no âmbito administrativo.</p> <p>Em relação aos empenhos nº 3850 e 3856, da fornecedora ELIZABETE O BRITO PIRES LTDA, cumpre esclarecer que, embora seus pagamentos tenham sido efetivados em 18/05/2026, em data posterior ao empenho nº 3854, esta Secretaria observou os trâmites administrativos sob sua responsabilidade em conformidade com as orientações vigentes.</p> <p>Ressalta-se que o processo referente aos empenhos nº 3850 e 3856 foi devidamente encaminhado à Tesouraria em 13/05/2026, portanto anteriormente ao processo da empresa MNB Logística. Dessa forma, a ordem cronológica de encaminhamento por esta Secretaria foi devidamente observada.</p> <p>Cabe destacar que a efetivação dos pagamentos depende de procedimentos operacionais e financeiros realizados pela unidade responsável pela execução financeira. Assim, eventual divergência entre a ordem de encaminhamento dos processos e a data de pagamento decorre de fatores relacionados ao fluxo interno de processamento dos pagamentos, não estando vinculada a qualquer irregularidade na instrução ou no encaminhamento realizado por esta Secretaria.</p> <p>Dessa forma, resta demonstrado que esta unidade cumpriu tempestivamente suas atribuições, observando a sequência de tramitação dos processos conforme as orientações recebidas e os procedimentos administrativos adotados pela Administração.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

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