

AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA:

(JUNHO/2025). Gestão 34 FMDTT Conforme regulamentação da

Lei de Licitações de nº 14.133/2021:

- Capítulo X - DOS PAGAMENTOS – Artigo 141.

-INSTUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023.

-Decreto Municipal nº 199/2024 – Dispõe sobre a Execução Orçamentária e Financeira Do Poder Executivo.

Art. 5º Os pagamentos deverão respeitar a ordem cronológica das exigibilidades, considerando, sempre, cada fonte diferenciada de recursos, agregadas por categorias de contratos descritas no art. 5º da Lei nº 8.666/1993 e no art. 141 da Lei nº 14.133/2021.

Em concordância com o Ofício Circular de nº 023/2024- CGM/CI-PMG, solicitando que sejam informados no Portal da Transparência os atos praticados referentes à ordem cronológica dos pagamentos das despesas originárias desta secretaria.

Segue anexo relatório extraído via sistema PRODATA para lançamento junto ao órgão competente e justificativa pelo pagamento fora da ordem cronológica.

Atenciosamente,

Gurupi/TO, 03 de julho de 2025.

SILVÉRIO MACIEL FILHO
Presidente
AMTT/FMDTT
Decreto 0654/2025



JUSTIFICATIVA DE ORDEM CRONOLOGICA DOS PAGAMENTOS

Ao

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Gurupi-TO

Assunto: Pagamento- Ordem Cronológica do fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transportes-Gestão 34 do mês de junho /de 2025.

Prezados(as).

Após cumprimentá-los venho por meio deste conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO de 12 de junho de 2023, informar que o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Trânsito e Transportes no mês de junho de 2025 foram efetuados pagamentos fora da Ordem Cronológica conforme consta em anexos.

Diante dos expostos, publique-se esta justificativa para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais.

Gurupi/TO, 03 de julho de 2025.

SILVERIO MACIEL FILHO
Presidente AMTT/FMDTT
Decreto 0654/2025

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/06/2025 à 30/06/2025****34 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE - FMDTT****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	24/04/2025	30/04/2025	12/06/2025	2128	06/03/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22306	2025000021	2.295,15	2.295,15
2	24/04/2025	30/04/2025	12/06/2025	2129	12/03/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22307	2025000020	2.086,93	2.086,93
3	24/04/2025	30/04/2025	12/06/2025	2127	06/03/2025	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	72994	2025000019	544,06	544,06
4	30/05/2025	30/05/2025	18/06/2025	3103	01/04/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22479	2025000020	2.260,06	2.260,06
5	30/05/2025	30/05/2025	18/06/2025	3105	01/04/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22478	2025000021	2.680,02	2.680,02
6	30/05/2025	30/05/2025	18/06/2025	3107	01/04/2025	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	73522	2025000019	875,49	875,49

Categoria de Contrato: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	19/05/2025	30/05/2025	05/06/2025	2846	28/03/2025	1	02.923.043/0001-74 - AGB AGROP. BARROS COM.EXPORT. E IMP.LTDA-EPP	5	2023000641	19.249,69	19.249,69
2	03/06/2025	30/06/2025	25/06/2025	2846	28/03/2025	2	02.923.043/0001-74 - AGB AGROP. BARROS COM.EXPORT. E IMP.LTDA-EPP	6	2023000641	19.249,69	19.249,69

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	03/06/2025	30/06/2025	04/06/2025	1297	02/01/2025	5	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	5407403	2023009362	166.151,48	166.151,48
2	04/06/2025	30/06/2025	25/06/2025	1346	02/01/2025	4	09.473.770/0001-26 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	614562	2023007555	119,00	119,00

Fonte: 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito**Categoria de Contrato: Locações**

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	26/03/2025	31/03/2025	25/06/2025	1337	03/01/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21912	2024012341	9.500,00	9.500,00
2	26/03/2025	31/03/2025	25/06/2025	1337	03/01/2025	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21743	2024012341	9.500,00	9.500,00

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	16/04/2025	30/04/2025	25/06/2025	2898	27/03/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21742	2024012341	9.500,00	9.500,00
2	16/04/2025	30/04/2025	25/06/2025	2898	27/03/2025	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21741	2024012341	9.500,00	9.500,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

ORDENADOR DE DESPESA