

AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA:

(DEZEMBRO/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, 09 de janeiro 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 dezembro 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 dezembro 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, 09 de janeiro de 2026.

SILVERIO MACIEL FILHO
Presidente AMTT/FMDTT
Decreto 0654/2025

JUSTIFICATIVA ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – JUSTIFICATIVA DE INVERSÃO DAS EXIGIBILIDADES.

PROCESSO: 2023009362/2023050511001

Tendo em vista 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 foi pago o processo administrativo nº **2023009362/2023050511001**- objeto: **SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO E OPERACAO AEROPORTUARIA PARA O AEROPORTO GURUPI/TO.**

Justificar que no mês de dezembro de 2025, o pagamento do processo acima mencionado foi realizado fora da ordem cronológica em razão por se tratar de boleto cujo pagamento realizado após a data de vencimento ensejaria juros e multa para o município, considerando que o município não tem empenho para pagamento de encargos por atraso e para assegurar a continuidade do serviço prestado pela Infraero fora necessário pagamento fora da ordem cronológica.

Diante do exposto, tendo em vista o acima justificado, publique-se esta justificativa, para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais.

Gurupi/TO, 09 de janeiro de 2026.

SILVERIO MACIEL FILHO
Presidente AMTT/FMDTT
Decreto 0654/2025

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/12/2025 à 31/12/2025****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	25/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	8415	22/09/2025	1	26.950.671/0001-07 - LICER! COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	18967	2025016392	681,47	681,47
2 *	28/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	8895	01/10/2025	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23245	2025009221	2.300,40	2.300,40
3 *	28/11/2025	28/11/2025	04/12/2025	8896	01/10/2025	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23246	2025009225	2.751,76	2.571,76
4 *	28/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	8896	01/10/2025	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23246	2025009225	2.751,76	180,00
5	04/12/2025	31/12/2025	19/12/2025	9887	03/11/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23313	2025009221	2.305,20	2.305,20
6	04/12/2025	31/12/2025	19/12/2025	9895	03/11/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23312	2025000020	3.917,76	3.917,76
7 *	08/12/2025	31/12/2025	15/12/2025	9889	06/11/2025	1	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	1125	2025016426	11.895,00	11.895,00
8 *	09/12/2025	31/12/2025	18/12/2025	10904	02/12/2025	1	11.656.208/0001-80 - BRAZ TINTAS COM. DE MAT. PARA CONTRUCAO LTDA-ME	21401	2025020947	11.105,00	11.105,00
9	16/12/2025	31/12/2025	26/12/2025	10044	01/11/2025	1	09.525.549/0001-74 - CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	3757	2025012225	20.400,00	20.400,00
10 *	19/12/2025	31/12/2025	23/12/2025	7858	24/09/2025	1	19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	8812	2025016387	375,13	375,13
11 *	19/12/2025	31/12/2025	23/12/2025	10043	01/11/2025	1	57.598.558/0001-38 - PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	336	2025012225	7.500,00	7.500,00
12 *	22/12/2025	31/12/2025	23/12/2025	7823	22/09/2025	1	19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	8769	2025016387	83,40	83,40

Categoria de Contrato: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	31/10/2025	31/10/2025	10/12/2025	8853	16/09/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	26	2024012341	4.750,00	4.750,00
2	02/12/2025	31/12/2025	17/12/2025	2846	28/03/2025	8	02.923.043/0001-74 - AGB AGROP. BARROS COM.EXPORT. E IMP.LTDA-EPP	13	2023000641	19.249,69	19.249,69
3	11/12/2025	31/12/2025	22/12/2025	8853	16/09/2025	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	463	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 *	02/12/2025	31/12/2025	10/12/2025	5632	01/07/2025	5	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	5440087	2023009362	187.262,31	187.262,31
2 *	02/12/2025	31/12/2025	17/12/2025	4811	29/05/2025	6	09.473.770/0001-26 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	697641	2023007555	119,00	119,00
3	18/12/2025	31/12/2025	23/12/2025	10298	10/10/2025	1	09.341.617/0001-45 - INSTRUTO TOCANT.DE APREND.E EST.ESPEC.EM RTANSITO LTDA	43	2025017959	31.960,00	31.960,00
4 *	19/12/2025	31/12/2025	22/12/2025	10858	03/11/2025	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	896	2025011511	6.122,49	6.122,49



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

34 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE - FMDTT

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	31/10/2025	31/10/2025	10/12/2025	1343	19/02/2025	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	26	2024012341	4.750,00	4.750,00

SILVERIO MACIEL
FILHO:2125169010
6

Assinado de forma
digital por SILVERIO
MACIEL
FILHO:21251690106

ORDENADOR DE DESPESA