



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/07/2025 à 30/07/2025

10 - GURUPI GABINETE DO PREFEITO

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	16/06/2025	30/06/2025	16/07/2025	4032	05/05/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22563	2024008657	21.138,87	21.138,87
2 *	03/07/2025	31/07/2025	09/07/2025	1440	24/02/2025	1	50.429.699/0001-88 - CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	1481	2025002318	12.705,80	12.705,80
3	11/07/2025	31/07/2025	24/07/2025	4766	02/06/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22694	2025009206	17.750,20	17.750,20
4	11/07/2025	31/07/2025	24/07/2025	4767	02/06/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22692	2025009209	16.540,20	16.539,70

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	24/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	93	02/01/2025	5	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22354	2024015260	16.000,00	16.000,00
2	24/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	1215	02/01/2025	5	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22353	2024012324	15.200,00	15.200,00
3	24/06/2025	30/06/2025	04/07/2025	1876	22/01/2025	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22352	2025000635	2.900,00	2.900,00
4	22/07/2025	31/07/2025	30/07/2025	4115	05/05/2025	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22622	2025008017	2.900,00	2.900,00
5	23/07/2025	31/07/2025	30/07/2025	93	02/01/2025	6	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22556	2024015260	16.000,00	16.000,00
6	23/07/2025	31/07/2025	30/07/2025	1215	02/01/2025	6	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22557	2024012324	15.200,00	15.200,00
7	23/07/2025	31/07/2025	30/07/2025	1876	22/01/2025	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22558	2025000635	2.900,00	2.900,00
8	23/07/2025	31/07/2025	30/07/2025	4115	05/05/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22621	2025008017	966,67	966,67

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	04/07/2025	31/07/2025	09/07/2025	1875	04/02/2025	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	428	2025002136	3.826,56	3.826,56
2	09/07/2025	31/07/2025	21/07/2025	2102	25/02/2025	3	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	509	2025002013	3.916,86	3.916,86

JOSE CARLOS
ARRUDA DE
BESSA:78949645149

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS ARRUDA
DE BESSA:78949645149
Dados: 2025.08.04
12:14:03 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESA



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Gurupi
Gabinete da Prefeita

Justificativa para Pagamento Fora da Ordem Cronológica – Mês de Julho/2025

Em atenção ao disposto no art. 141 da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a observância da ordem cronológica de exigibilidade para o pagamento das obrigações contratuais, esclarece-se que o pagamento referente à liquidação de nº 1, realizado em **09/07/2025**, foi efetuado fora da ordem cronológica em relação às demais despesas do mês de julho.

Tal procedimento se deu em caráter excepcional, conforme permitido no § 1º do mesmo artigo, em virtude da necessidade de garantir a continuidade da prestação de serviços essenciais ao interesse público. O fornecedor **CLEAN MAXXY COMÉRCIO LTDA** é responsável pelo fornecimento de insumos indispensáveis ao funcionamento das atividades administrativas, cuja interrupção poderia comprometer o atendimento e a execução das demandas do Gabinete do Prefeito.

Ressalta-se que a decisão foi devidamente motivada e registrada, de forma a assegurar a transparência e a conformidade com a legislação vigente, preservando o interesse público e a economicidade da Administração.

Gabinete do Secretário Municipal Chefe de Gabinete, Município de Gurupi,
Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de agosto de 2025.

Atenciosamente,

JOSE CARLOS
ARRUDA DE

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS ARRUDA
DE BESSA:78949645149

BESSA:78949645149 Dados: 2025.08.04
12:15:14 -03'00'

José Carlos Arruda de Bessa
Secretário Chefe de Gabinete
Decreto Municipal nº 0896/2022