



Rodovia BR 242, KM 405, S/Nº.  
Caixa Postal nº. 410 – 77.410-970 – Gurupi-TO  
(63)3301-4310 – (63)3301-4312

**PROCESSOS:**

2026000273 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.  
2026000270 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.  
2026004837 - ELISVAN DA SILVA  
2023017944 - FLORA TRANSPORTES LTDA  
2026003227 - KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA  
2025021646 - ALVARO ANTONIO BORGES MIRANDA  
2025004656 - DATTA TECH CONSULTORIA E INOVACAO B2B LTDA  
2026003259 - NOVA TELECOM LTDA  
2024011956 - KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA  
2024004084 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA  
2025000524 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI  
2025023323 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EASSESSORIA LTDA  
2026003190 - PR - IMPRENSA NACIONAL

**PARA: TESOURARIA**

**ASSUNTO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – JUSTIFICATIVA DE INVERSÃO DAS EXIGIBILIDADES – dos processos relacionados acima**

**JUSTIFICATIVA Nº 002/2026**

CONSIDERANDO 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 se encontra nessa Tesouraria o processo administrativo relacionados acima;

CONSIDERANDO a obrigação de publicações de atos licitatórios em diário oficial da união para que seja válido;

**DECIDE:**

Considerando a necessidade de regularização dos pagamentos no âmbito da Secretaria Municipal de Administração de Gurupi/TO – SECAD, justifica-se a



Rodovia BR 242, KM 405, S/Nº.  
Caixa Postal nº. 410 – 77.410-970 – Gurupi-TO  
(63)3301-4310 – (63)3301-4312

antecipação da ordem cronológica dos processos abaixo relacionados, tendo em vista que os mesmos se encontravam pendentes de autorização para pagamento, situação que ocasionou o acúmulo e a posterior liberação simultânea das despesas.

Ressalta-se que os serviços e fornecimentos vinculados aos processos foram devidamente executados e atestados pelas áreas competentes, não havendo óbice quanto à sua liquidação, estando os processos apenas aguardando os trâmites formais de autorização para pagamento.

Ademais, destaca-se que a natureza das despesas envolvidas compreende serviços essenciais ao funcionamento da administração pública, tais como fornecimento de combustível, serviços de tecnologia da informação, transporte de servidores, locação de sistemas, publicações oficiais, internet, impressão e assessoria técnica, cuja descontinuidade poderia comprometer a prestação dos serviços públicos e o regular funcionamento da máquina administrativa.

Dessa forma, a antecipação da ordem cronológica de pagamento se fundamenta no interesse público, na necessidade de evitar prejuízos à continuidade dos serviços essenciais e no fato de que o atraso não decorreu de favorecimento indevido, mas sim de pendências administrativas relacionadas à autorização dos pagamentos.

Assim, visando resguardar a eficiência administrativa, a continuidade dos serviços públicos e a boa-fé da Administração junto aos fornecedores, justifica-se a antecipação da ordem cronológica para quitação dos seguintes processos:

Processo nº 2026000273 – POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA – NF 23677 (R\$ 8.046,35) e NF 23678 (R\$ 5.701,40);

Processo nº 2026004837 – ELISVAN DA SILVA – NF 4116150 (R\$ 8.500,00);

Processo nº 2023017944 – FLORA TRANSPORTES LTDA – NF 3 (R\$ 23.977,98);

Processo nº 2026003227 – KP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL LTDA – NF 916 (R\$ 9.500,00);

Processo nº 2024011956 – KP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL LTDA – NF 906 (R\$ 3.660,00) e NF 926 (R\$ 3.660,00);



Rodovia BR 242, KM 405, S/Nº.  
Caixa Postal nº. 410 – 77.410-970 – Gurupi-TO  
(63)3301-4310 – (63)3301-4312

Processo nº 2025021646 – ÁLVARO ANTÔNIO BORGES MIRANDA  
– NF 77 (R\$ 1.170,32) e NF 75 (R\$ 1.755,48);

Processo nº 2025004656 – DATTA TECH CONSULTORIA E  
INOVAÇÃO B2B LTDA – NF 22 (R\$ 871,11);

Processo nº 2026003259 – NOVA TELECOM LTDA – NF 11167 (R\$  
1.000,00);

Processo nº 2024004084 – PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE  
INFORMÁTICA LTDA – NF 61 (R\$ 4.452,30) e valor remanescente (R\$ 0,30);

Processo nº 2025000524 – NTS – NOVA TECNOLOGIA EM  
SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI – NF 103 (R\$ 17.219,52);

Processo nº 2025023323 – CONSULTE SOLUÇÕES,  
CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA – NF nº 2026000000000003 (R\$ 23.500,00);

Processo nº 2026003190 – IMPRENSA NACIONAL – NF 4 (R\$ 269,28).

Diante do exposto, resta devidamente motivada a antecipação da ordem cronológica, em conformidade com os princípios da administração pública, especialmente legalidade, eficiência, continuidade do serviço público e interesse público.

**DIEGO AVELINO  
MILHOMENS  
NOGUEIRA:02103550188**

Assinado digitalmente por DIEGO AVELINO MILHOMENS  
NOGUEIRA:02103550188  
ND: C=BR, CN=DIEGO AVELINO MILHOMENS  
NOGUEIRA:02103550188, O=ICP-Brasil, OU=  
videoconferencia  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.03.23 16:48:29-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

**DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA**  
Secretário Municipal de Administração

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/03/2026 à 31/03/2026****11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO****FONTES: 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	20/02/2026	27/02/2026	05/03/2026	1296	08/01/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23604	2026000273	8.528,25	8.528,25
2	20/02/2026	27/02/2026	05/03/2026	1341	08/01/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23603	2026000270	8.490,69	8.490,69
3	04/03/2026	31/03/2026	11/03/2026	1795	23/02/2026	1	49.106.935/0001-46 - (ALESYSTEM) GISELLE EVANGELISTA DA ROCHA LTDA	1	2026003766	11.000,00	11.000,00
4	06/03/2026	31/03/2026	25/03/2026	2454	27/02/2026	1	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	1160	2026004830	3.200,00	3.200,00
5 *	13/03/2026	31/03/2026	23/03/2026	1287	02/02/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23677	2026000273	8.046,35	8.046,35
6 *	13/03/2026	31/03/2026	23/03/2026	1371	02/02/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23678	2026000270	5.701,40	5.701,40
7 *	16/03/2026	31/03/2026	24/03/2026	2431	27/02/2026	1	41.218.325/0001-22 - 41.218.325 ELISVAN DA SILVA	4116150	2026004837	8.500,00	8.500,00

**CATEGORIA DE CONTRATO: Locações**

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	28/01/2026	30/01/2026	05/03/2026	7615	04/08/2025	4	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	647	2025015671	9.000,00	9.000,00
2	28/01/2026	30/01/2026	10/03/2026	11029	17/11/2025	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	648	2024001711	9.459,85	9.459,85
3 *	23/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	1453	13/02/2026	1	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	3	2023017944	23.977,98	23.977,98
4	05/03/2026	31/03/2026	17/03/2026	1347	05/01/2026	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	832	2024001711	9.539,10	9.539,10
5	05/03/2026	31/03/2026	20/03/2026	1453	13/02/2026	2	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	5	2023017944	23.977,98	23.977,98

**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	20/01/2026	31/01/2026	02/03/2026	8791	15/09/2025	4	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	202600000000020	2024004084	2.174,73	2.174,73
2	22/01/2026	30/01/2026	04/03/2026	2053	03/02/2025	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	7	2024000341	4.303,84	4.303,84
3	22/01/2026	31/01/2026	04/03/2026	2162	04/02/2025	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	6	2025000524	17.219,52	17.219,52
4	23/01/2026	30/01/2026	13/03/2026	9882	07/11/2025	2	58.003.493/0001-01 - DATTA TECH CONSULTORIA E INOVACAO B2B LTDA	7	2025004656	871,11	871,11
5 *	12/02/2026	27/02/2026	05/03/2026	1339	11/02/2026	1	32.965.361/0001-69 - KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA	916	2026003227	9.500,00	9.500,00
6 *	13/02/2026	27/02/2026	05/03/2026	1318	12/01/2026	1	35.158.821/0001-35 - ALVARO ANTONIO BORGES MIRANDA 06768549154	77	2025021646	1.170,32	1.170,32
7 *	13/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	11190	17/12/2025	2	35.158.821/0001-35 - ALVARO ANTONIO BORGES MIRANDA 06768549154	75	2025021646	1.755,48	1.755,48
8	23/02/2026	27/02/2026	23/03/2026	1387	05/01/2026	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	118	2026003282	3.923,90	3.923,90



## ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

### 11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

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
9 *	25/02/2026	27/02/2026	05/03/2026	1465	05/01/2026	1	58.003.493/0001-01 - DATTA TECH CONSULTORIA E INOVACAO B2B LTDA	22	2025004656	871,11	871,11
10 *	26/02/2026	27/02/2026	16/03/2026	1362	05/01/2026	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11167	2026003259	1.000,00	1.000,00
11 *	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	1463	05/01/2026	1	32.965.361/0001-69 - KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA	906	2024011956	3.660,00	3.660,00
12 *	03/03/2026	31/03/2026	16/03/2026	1624	23/02/2026	1	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	61	2024004084	4.452,30	4.452,00
13 *	03/03/2026	31/03/2026	17/03/2026	1624	23/02/2026	1	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	61	2024004084	4.452,30	0,30
14 *	06/03/2026	31/03/2026	16/03/2026	2427	22/01/2026	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	103	2025000524	17.219,52	17.219,52
15 *	09/03/2026	31/03/2026	16/03/2026	1292	07/01/2026	2	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202600000000003	2025023323	23.500,00	23.500,00
16 *	12/03/2026	31/03/2026	13/03/2026	1338	10/02/2026	6	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2026003190	269,28	269,28
17	12/03/2026	31/03/2026	23/03/2026	1463	05/01/2026	2	32.965.361/0001-69 - KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA	926	2024011956	3.660,00	3.660,00
18	16/03/2026	31/03/2026	23/03/2026	2432	27/02/2026	1	39.554.516/0001-13 - MUNDIAL SOLAR SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA-ME	33	2026004839	12.500,48	12.500,48
19	17/03/2026	31/03/2026	23/03/2026	2602	05/01/2026	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202600000000255	2026003282	379,94	379,94
20	18/03/2026	31/03/2026	23/03/2026	1362	05/01/2026	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11303	2026003259	1.000,00	1.000,00
21	18/03/2026	31/03/2026	23/03/2026	2498	05/03/2026	1	10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEG.PUB.DO BRASIL EST. E PESQ.DA ADM.	357	2026002834	35.000,00	35.000,00
22	20/03/2026	31/03/2026	26/03/2026	3829	22/04/2025	10	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	947176	2025004222	1.737,41	1.737,41
23	23/03/2026	31/03/2026	26/03/2026	2627	02/03/2026	1	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	947196	2025004222	5.559,76	5.559,76
24	23/03/2026	31/03/2026	26/03/2026	3829	22/04/2025	11	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	947166	2025004222	5.420,77	5.420,77
25	23/03/2026	31/03/2026	26/03/2026	3829	22/04/2025	12	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	947172	2025004222	5.559,76	5.559,76
26	23/03/2026	31/03/2026	26/03/2026	3829	22/04/2025	13	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	947179	2025004222	5.560,28	5.560,28
27	23/03/2026	31/03/2026	26/03/2026	3829	22/04/2025	14	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	947180	2025004222	5.559,76	5.559,76
28	23/03/2026	31/03/2026	26/03/2026	3829	22/04/2025	15	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	947182	2025004222	5.560,51	5.560,51
29	23/03/2026	31/03/2026	26/03/2026	3829	22/04/2025	16	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	947184	2025004222	5.560,81	5.560,81
30	23/03/2026	31/03/2026	26/03/2026	3829	22/04/2025	17	02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	947190	2025004222	5.559,76	5.559,76
31	23/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	1624	23/02/2026	2	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	141	2024004084	3.425,07	3.425,07



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

**DIEGO AVELINO  
MILHOMENS  
NOGUEIRA:0210  
3550188**

Assinado digitalmente por DIEGO  
AVELINO MILHOMENS  
NOGUEIRA:02103550188  
ND: C=BR, CN=DIEGO AVELINO  
MILHOMENS NOGUEIRA:02103550188,  
O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.04.06 16:51:44-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

---

ORDENADOR DE DESPESA