

AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA:

(MAIO/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, 04 de junho 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 maio /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 maio 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, 04 de junho de 2025.

SILVERIO MACIEL FILHO
Presidente AMTT/FMDTT
Decreto 0654/2025

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

PROCESSO: 2023050511001/2023009362

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

1. 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;
2. Considerando que foi pago o processo administrativo nº **2023050511001** - objeto: **Serviços Técnicos Especializados de Gestão e Operação Aeroportuária para o aeroporto de Gurupi.**
3. Justificar que no mês de maio de 2025 o pagamento do processo acima mencionado foi realizado fora da ordem cronológica, 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, 04 de junho de 2025.

SILVERIO MACIEL FILHO
Presidente AMTT/FMDTT
Decreto 0654/2025



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	26/03/2025	31/03/2025	13/05/2025	1288	18/02/2025	1	50.429.699/0001-88 - CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	1263	2025001973	329,85	329,85

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	04/04/2025	30/04/2025	08/05/2025	1385	02/01/2025	3	02.923.043/0001-74 - AGB AGROP. BARROS COM.EXPORT. E IMP.LTDA-EPP	4	2023000641	17.751,40	17.751,40

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	12/05/2025	1346	02/01/2025	2	09.473.770/0001-26 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	587190	2023007555	119,00	119,00
2	09/05/2025	30/05/2025	27/05/2025	1346	02/01/2025	3	09.473.770/0001-26 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	597935	2023007555	119,00	119,00
3 *	12/05/2025	30/05/2025	16/05/2025	1297	02/01/2025	4	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	5402210	2023009362	166.151,48	166.151,48

FONTE: 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

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	16/05/2025	31/05/2025	19/05/2025	4038	16/05/2025	1	24.408.472/0001-46 - CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	960	2025002710	30.160,00	30.160,00

ORDENADOR DE DESPESA