



AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026).

Conforme regulamentação da Lei de Licitações de nº 14.133/2021:

- Capítulo X - DOS PAGAMENTOS – Artigo 141.

-INSTRUÇÃO 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 oriundos desta secretaria, segue anexo relatório extraído via sistema PRODATA para lançamento junto ao órgão competente.

Atenciosamente,

UIRES MARTINS PORTILHO
Secretário Municipal de Bem-Estar e Segurança Hídrica
Decreto nº 1.301/2025

Gurupi, 02 de março de 2026.



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

42 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR E SEGURANCA HIDRICA

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	19/12/2025	31/12/2025	03/02/2026	11353	01/12/2025	1	26.857.705/0001-13 - CERTILI CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	205	2025016432	600,00	600,00
2	05/02/2026	27/02/2026	19/02/2026	1170	15/01/2026	1	04.974.502/0001-74 - ECO-BIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME	6	2026000143	8.000,00	8.000,00
3	05/02/2026	27/02/2026	19/02/2026	1170	15/01/2026	2	04.974.502/0001-74 - ECO-BIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME	5	2026000143	8.000,00	8.000,00
4	05/02/2026	27/02/2026	10/02/2026	1185	05/01/2026	1	10.590.590/0001-03 - KARAJS SERVICOS DE TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA	9	2026000132	46.510,10	46.510,01
5 *	12/02/2026	27/02/2026	13/02/2026	1335	12/01/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23508	2026000164	15.695,10	15.695,10

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	19/12/2025	31/12/2025	03/02/2026	10672	18/11/2025	1	26.857.705/0001-13 - CERTILI CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	2630	2025016432	1.060,00	1.060,00
2	12/02/2026	27/02/2026	25/02/2026	1306	05/01/2026	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11063	2021007036	260,00	260,00
3	12/02/2026	27/02/2026	25/02/2026	1306	05/01/2026	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11161	2021007036	260,00	260,00

ORDENADOR DE DESPESA