

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/06/2026 à 30/06/2026****8 - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI****FONTE: 802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração****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	08/06/2026	30/06/2026	08/06/2026	6100	03/06/2026	1	02.247.880/0001-20 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	170529	2026014118	13.050,00	13.050,00
2	16/06/2026	16/06/2026	18/06/2026	2400	26/02/2026	3	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	24123	2026004131	2.208,35	2.208,35

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	03/06/2026	03/06/2026	08/06/2026	2570	12/03/2026	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1381	2026003035	8.900,00	8.900,00

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	26/05/2026	26/05/2026	01/06/2026	4938	13/05/2026	1	32.965.361/0001-69 - KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA	968	2026009224	1.825,22	1.825,22
2	01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	3	05/01/2026	5	24.451.515/0001-76 - JOSE FELIX DIAS DA SILVA LTDA	62	2025024014	12.263,44	12.263,44
3	03/06/2026	03/06/2026	03/06/2026	5097	21/05/2026	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	16	2026012121	11.603,35	11.603,35
4	03/06/2026	03/06/2026	08/06/2026	3759	13/04/2026	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	499	2025018753	2.012,24	2.012,24
5	03/06/2026	03/06/2026	08/06/2026	1617	23/02/2026	4	26.444.946/0001-30 - EXPANSAO DIGITAL LTDA	419	2026002178	7.652,68	7.652,68
6	10/06/2026	10/06/2026	10/06/2026	7655	16/09/2025	7	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	5	2025014926	1.040,00	1.040,00

ORDENADOR DE DESPESA