



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/08/2025 à 30/08/2025

10 - GURUPI GABINETE DO PREFEITO

FONTE: 501 - Outros Recursos não Vinculados - DCG

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	24/07/2025	06/08/2025	5409	26/06/2025	1	33.292.837/0001-00 - CLAILTON SILVA BRITO 03175432298	3693079,3693063,3695029,3694993,3694902,3694811,3694750,3694705,3694682,3694650,3694543	2025007345	48.950,00	48.950,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/08/2025 à 30/08/2025

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	13/08/2025	29/08/2025	21/08/2025	1034	02/01/2025	2	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	20075	2024008477	251,80	251,80

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	11/08/2025	29/08/2025	21/08/2025	93	02/01/2025	7	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22722	2024015260	16.000,00	868,00
2	11/08/2025	29/08/2025	21/08/2025	93	02/01/2025	7	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22722	2024015260	16.000,00	15.132,00
3	11/08/2025	29/08/2025	21/08/2025	1215	02/01/2025	7	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22721	2024012324	15.200,00	15.200,00
4	11/08/2025	29/08/2025	21/08/2025	4115	05/05/2025	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22718	2025008017	2.900,00	2.900,00

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	11/08/2025	29/08/2025	21/08/2025	1875	04/02/2025	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	508	2025002136	3.826,56	3.826,56
2	14/08/2025	29/08/2025	21/08/2025	2102	25/02/2025	4	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	605	2025002013	4.358,21	4.358,21

ORDENADOR DE DESPESA