

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/05/2026 à 31/05/2026****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	15/04/2026	30/04/2026	19/05/2026	2823	03/03/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23816	2025000304	16.270,00	16.270,00
2	11/05/2026	29/05/2026	19/05/2026	3964	17/04/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23817	2025000304	17.414,19	17.414,19
3	13/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	3889	01/04/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23967	2026008918	20.185,20	20.185,20
4	13/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	3890	01/04/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23966	2026008927	12.259,05	12.259,05

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	14/04/2026	30/04/2026	29/05/2026	1363	08/01/2026	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1164	2024001711	16.000,00	16.000,00
2	14/04/2026	30/04/2026	29/05/2026	1363	08/01/2026	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1057	2024001711	16.000,00	16.000,00
3	24/04/2026	30/04/2026	29/05/2026	1625	21/01/2026	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1165	2024001711	2.900,00	2.900,00
4	18/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	287	08/01/2026	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1166	2025008017	2.900,00	2.900,00
5	18/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	287	08/01/2026	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1059	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	08/05/2026	30/05/2026	29/05/2026	266	08/01/2026	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	106	2025002136	3.826,56	3.826,56
2	12/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	2677	27/02/2026	1	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	268	2026000417	3.970,21	3.970,21
3	13/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	2677	27/02/2026	2	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	353	2026000417	2.753,83	2.753,83
4	14/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	278	08/01/2026	3	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	355	2025002013	2.962,38	2.962,38
5	14/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	266	08/01/2026	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	434	2025002136	409,98	409,98
6	14/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	3780	01/04/2026	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	437	2024004896	3.989,72	3.989,72
7	14/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	3782	02/03/2026	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	436	2024004896	3.989,72	3.989,72
8	14/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	3782	02/03/2026	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	435	2024004896	3.562,25	3.562,25



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

ORDENADOR DE DESPESA