



AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: MARÇO/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, 01 de abril de 2026.

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/03/2026 à 31/03/2026****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	25/02/2026	27/02/2026	11/03/2026	1311	02/02/2026	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	77192	2026000166	23.500,00	23.500,00
2	26/02/2026	27/02/2026	11/03/2026	1336	02/02/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23619	2026000164	11.393,72	11.393,72
3	05/03/2026	31/03/2026	17/03/2026	1319	09/02/2026	1	44.116.889/0001-42 - EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1783	2026000772	143,80	143,80
4	09/03/2026	31/03/2026	25/03/2026	2468	04/03/2026	1	41.418.659/0001-40 - DEC E-COMMERCE LTDA	77	2026000486	43.630,84	43.630,84
5	26/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	2637	12/03/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23681	2026000164	13.365,30	13.365,30

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	26/02/2026	27/02/2026	04/03/2026	1185	05/01/2026	2	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA	12	2026000132	17.794,35	17.794,35
2	05/03/2026	31/03/2026	17/03/2026	1170	15/01/2026	3	04.974.502/0001-74 - ECO-BIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME	9	2026000143	8.000,00	8.000,00
3	05/03/2026	31/03/2026	06/03/2026	1185	05/01/2026	3	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA	18	2026000132	32.011,00	32.011,00
4	27/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	1185	05/01/2026	4	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA	26	2026000132	10.074,05	10.074,05
5	27/03/2026	31/03/2026	30/03/2026	1185	05/01/2026	5	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA	25	2026000132	34.082,30	34.082,30

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	23/02/2026	27/02/2026	17/03/2026	1517	05/01/2026	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	5	2026000147	1.913,28	1.913,28
2	23/02/2026	27/02/2026	17/03/2026	1517	05/01/2026	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	101	2026000147	1.913,28	1.913,28
3	04/03/2026	31/03/2026	17/03/2026	1517	05/01/2026	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	145	2026000147	1.913,28	1.913,28
4	09/03/2026	31/03/2026	17/03/2026	1306	05/01/2026	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11297	2021007036	260,00	260,00

ORDENADOR DE DESPESA