



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

24 - GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

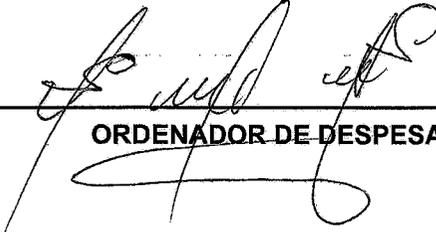
SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	04/12/2025	31/12/2025	17/12/2025	9912	03/11/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23314	2025009651	2.903,34	2.903,34
2	04/12/2025	31/12/2025	17/12/2025	9020	12/09/2025	1	17.246.180/0001-99 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI	202500000000217	2025018674	2.080,00	2.080,00
3	04/12/2025	31/12/2025	16/12/2025	6433	07/08/2025	1	19.822.396/0001-80 - JOHNYMAR DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS	126	2025013239	238,00	238,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	18/12/2025	31/12/2025	26/12/2025	6286	18/07/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	486	2025000702	773,33	773,33
2	18/12/2025	31/12/2025	30/12/2025	6286	18/07/2025	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	494	2025000702	2.900,00	2.900,00
3	18/12/2025	31/12/2025	26/12/2025	6286	18/07/2025	3	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	501	2025000702	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	13/11/2025	28/11/2025	02/12/2025	9954	12/11/2025	1	53.583.262/0001-92 - CARTORIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS	4992025	2025006833	4.927,03	4.927,03
2	09/12/2025	31/12/2025	19/12/2025	7722	11/09/2025	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	10930	2021007036	270,00	260,00
3	09/12/2025	31/12/2025	22/12/2025	7722	11/09/2025	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	10930	2021007036	270,00	10,00


ORDENADOR DE DESPESA

Eremilson Ferreira Leite
Secretário Mun. de Desenvolvimento
Urbano
Decreto 1601/2024