

AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: MAIO/2025).

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 agência, segue anexo relatório extraído via sistema PRODATA para lançamento junto ao órgão competente.

Atenciosamente,

JULIANA PASSARIN
Presidente
Decreto nº 0188/2025



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

6 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO

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	27/03/2025	31/03/2025	07/05/2025	1016	07/02/2025	1	10.638.290/0001-57 - O & M MULTIVISAO COMERCIAL LTDA	4706	2025000520	1.612,36	1.612,36
2	06/05/2025	30/05/2025	09/05/2025	3230	15/04/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22332	2025000142	7.180,94	7.180,94
3	07/05/2025	30/05/2025	23/05/2025	3231	15/04/2025	1	19.822.396/0001-80 - JOHNYMAR DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE GÁS	75	2025005863	952,00	952,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	05/05/2025	30/05/2025	07/05/2025	16	02/01/2025	5	04.974.502/0001-74 - ECO-BIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME	20	2023003722	8.000,00	8.000,00
2	07/05/2025	30/05/2025	07/05/2025	14	02/01/2025	7	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	45	2023003722	33.234,95	33.234,95
3	20/05/2025	30/05/2025	22/05/2025	14	02/01/2025	8	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	51	2023003722	19.865,65	19.865,65
4	20/05/2025	30/05/2025	28/05/2025	3949	09/05/2025	1	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	50	2023003722	7.147,88	7.147,88

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	16/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	3128	07/03/2025	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8430	2024002670	260,00	260,00
2	16/04/2025	30/04/2025	09/05/2025	1037	02/01/2025	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	216	2025000059	1.913,28	1.913,28
3	29/04/2025	30/04/2025	14/05/2025	1033	02/01/2025	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	8298	2024002670	260,00	260,00
4	07/05/2025	30/05/2025	29/05/2025	1037	02/01/2025	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	283	2025000059	1.913,28	1.913,28

ORDENADOR DE DESPESA