



AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: novembro/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 Secretaria Municipal, segue anexo relatório extraído via sistema PRODATA para lançamento junto ao órgão competente com as informações relativas ao mês de **SETEMBRO/2025.**

Gurupi/TO, 05 de novembro de 2025.

IRON MARTINS
LISBOA

JUNIOR:0138187819
9

Assinado de forma digital
por IRON MARTINS LISBOA
JUNIOR:01381878199
Dados: 2025.12.05 11:33:22
-03'00'

IRON MARTINS LISBOA JÚNIOR

Secretário Municipal de Juventude e Esportes

Decreto Nº. 1.423/2024



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

26 - GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE

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	16/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	8874	12/09/2025	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	21110	2025015864	3.779,34	3.779,34
2	22/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	8857	12/09/2025	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	21112	2025015864	261,50	261,50
3	22/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	8873	12/09/2025	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	21111	2025015864	250,50	250,50
4	22/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	4039	12/05/2025	1	26.857.705/0001-13 - CERTILI CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	202	2025007815	150,00	150,00
5	11/11/2025	28/11/2025	18/11/2025	9009	09/10/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	1	2025018026	3.622,49	3.622,49

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	21/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	4040	12/05/2025	1	26.857.705/0001-13 - CERTILI CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	2243	2025007815	297,00	297,00
2	30/10/2025	30/11/2025	06/11/2025	6456	28/07/2025	1	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	102025	2025000738	5.819,00	5.819,00

FONTE: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	24/10/2025	31/10/2025	04/11/2025	5551	05/07/2024	3	28.288.997/0001-46 - HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	36	2024003020	88.196,10	88.196,10

IRON MARTINS
LISBOA
JUNIOR:013818781
99

Assinado de forma digital
por IRON MARTINS LISBOA
JUNIOR:01381878199
Dados: 2025.12.05
10:47:48 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESA