



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	14/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	5634	01/07/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22838	2025011184	17.317,24	17.317,24
2	14/08/2025	29/08/2025	04/09/2025	5635	01/07/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22837	2025011182	16.500,20	16.500,20
3	12/09/2025	30/09/2025	25/09/2025	6444	01/08/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22959	2025013377	16.333,00	16.333,00
4	12/09/2025	30/09/2025	25/09/2025	6445	01/08/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22960	2025013376	17.432,00	17.432,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	13/08/2025	29/08/2025	04/09/2025	1876	22/01/2025	4	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22720	2025000635	2.900,00	2.900,00
2	12/09/2025	30/09/2025	23/09/2025	93	02/01/2025	8	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22873	2024015260	16.000,00	16.000,00
3	12/09/2025	30/09/2025	23/09/2025	1215	02/01/2025	8	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22872	2024012324	15.200,00	15.200,00
4	12/09/2025	30/09/2025	17/09/2025	1876	22/01/2025	5	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22871	2025000635	2.900,00	2.900,00
5	12/09/2025	30/09/2025	17/09/2025	4115	05/05/2025	4	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22870	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	03/09/2025	30/09/2025	12/09/2025	1875	04/02/2025	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	579	2025002136	3.826,56	3.826,56
2	04/09/2025	30/09/2025	17/09/2025	2102	25/02/2025	5	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	693	2025002013	3.432,83	3.432,83

ORDENADOR DE DESPESA