



AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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 **OUTUBRO/2025.**

Gurupi/TO, 05 de novembro de 2025.

IRON MARTINS

LISBOA

JUNIOR:01381878

199

Assinado de forma digital
por IRON MARTINS LISBOA
JUNIOR:01381878199
Dados: 2025.11.05 10:53:05
-03'00'

IRON MARTINS LISBOA JÚNIOR

Secretário Municipal de Juventude e Esportes

Decreto Nº. 1.423/2024



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	08/10/2025	31/10/2025	22/10/2025	7553	01/09/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23077	2025015659	3.612,50	3.612,50
2	08/10/2025	31/10/2025	22/10/2025	7609	01/09/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23076	2025015660	1.844,42	1.844,42

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	03/10/2025	30/10/2025	14/10/2025	3858	01/04/2025	6	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	102025	2025007398	5.515,40	5.515,40
2	14/10/2025	31/10/2025	28/10/2025	7248	10/10/2024	11	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	803	2024013135	796,37	796,37

IRON MARTINS
LISBOA
JUNIOR:0138187819
9

Assinado de forma digital
por IRON MARTINS LISBOA
JUNIOR:01381878199
Dados: 2025.11.05 11:19:49
-03'00'

ORDENADOR DE DESPESA