

AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: ABRIL/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: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	02/04/2025	30/04/2025	04/04/2025	2135	13/03/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22181	2025000142	15.454,82	15.454,82
2	04/04/2025	30/04/2025	22/04/2025	3050	03/04/2025	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	18714	2025005260	3.403,76	3.403,76
3	04/04/2025	30/04/2025	11/04/2025	2139	13/03/2025	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	72854	2025000150	10.714,28	10.714,28
4	09/04/2025	30/04/2025	24/04/2025	2069	25/02/2025	1	01.040.887/0001-04 - FERPAM COM DE FERRAM.PAR.E MAQ.LTDA.	1029155	2025000683	18.677,84	18.677,84
5	09/04/2025	30/04/2025	24/04/2025	2070	25/02/2025	1	01.040.887/0001-04 - FERPAM COM DE FERRAM.PAR.E MAQ.LTDA.	1029158	2025000683	883,20	883,20
6	09/04/2025	30/04/2025	24/04/2025	2261	25/02/2025	1	01.040.887/0001-04 - FERPAM COM DE FERRAM.PAR.E MAQ.LTDA.	1029154	2025000683	20.005,00	20.005,00
7	09/04/2025	30/04/2025	24/04/2025	2262	25/02/2025	1	01.040.887/0001-04 - FERPAM COM DE FERRAM.PAR.E MAQ.LTDA.	1029156	2025000683	15.732,80	15.732,80
8	22/04/2025	30/04/2025	29/04/2025	1010	06/02/2025	1	07.227.314/0001-70 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	1902	2025000517	570,00	570,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	01/04/2025	30/04/2025	01/04/2025	14	02/01/2025	5	10.590.590/0001-03 - KARAAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	29	2023003722	33.988,15	33.988,15
2	02/04/2025	30/04/2025	10/04/2025	16	02/01/2025	4	04.974.502/0001-74 - ECO-BIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME	16	2023003722	8.000,00	8.000,00
3	15/04/2025	30/04/2025	16/04/2025	14	02/01/2025	6	10.590.590/0001-03 - KARAAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	40	2023003722	6.872,95	6.872,95

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	24/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	1037	02/01/2025	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	124	2025000059	1.913,28	1.913,28

ORDENADOR DE DESPESA