

Ofício 001/2026/SMMC

Gurupi-TO, 05 de Janeiro de 2026.

Ao

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

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

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 DEZEMBRO/2025.**

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **CRISTINA DONATO LEANDRO**
Data: 05/01/2026 08:59:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRISTINA DONATO LEANDRO

Secretária Municipal da Mulher e cidadania

Decreto N°0348, 22 de fevereiro de 2024



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

39 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E CIDADANIA

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	11/12/2025	31/12/2025	17/12/2025	10849	17/11/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23361	2025019886	2.430,52	2.430,52
2	11/12/2025	31/12/2025	17/12/2025	10850	17/11/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23360	2025019887	1.775,00	1.775,00

FONTE: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

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	01/12/2025	31/12/2025	16/12/2025	8916	09/10/2025	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	53911	2025007685	2.969,70	2.969,70
2	01/12/2025	31/12/2025	16/12/2025	8917	09/10/2025	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	53911	2025007685	1.299,90	1.299,90
3	01/12/2025	31/12/2025	16/12/2025	8849	09/10/2025	1	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	1124	2025007685	9.874,40	9.874,40
4	01/12/2025	31/12/2025	16/12/2025	8915	09/10/2025	1	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	1124	2025007685	1.422,00	1.422,00
5	01/12/2025	31/12/2025	15/12/2025	9863	29/10/2025	1	29.565.958/0001-01 - J L L DE OLIVEIRA	1123	2025018383	6.360,00	6.360,00

Documento assinado digitalmente
gov.br CRISTINA DONATO LEANDRO
Data: 05/01/2026 08:56:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ORDENADOR DE DESPESA