



AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: MAIO/2026).

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 **MAIO/2026.**

Gurupi/TO, 08 de junho de 2026.

IRON MARTINS
LISBOA
JUNIOR:013818781
99

Assinado de forma
digital por IRON
MARTINS LISBOA
JUNIOR:01381878199

IRON MARTINS LISBOA JÚNIOR

Secretário Municipal de Juventude e Esportes
Decreto Nº. 1.423/2024

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/05/2026 à 31/05/2026****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	08/05/2026	29/05/2026	21/05/2026	3630	01/04/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23944	2025000304	3.984,75	3.984,75
2	08/05/2026	29/05/2026	21/05/2026	3787	01/04/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23943	2026008534	3.989,50	3.989,50
3 *	15/05/2026	30/05/2026	18/05/2026	4977	01/04/2026	1	28.288.997/0001-46 - HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	17	2024003020	170.979,73	170.979,73
4	18/05/2026	29/05/2026	25/05/2026	4987	14/05/2026	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	22189	2026011988	12.903,50	12.903,50

FONTE: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**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	15/05/2026	29/05/2026	18/05/2026	4978	01/04/2026	1	28.288.997/0001-46 - HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	17	2024003020	3.469,29	3.469,29

FONTE: 710 - Transferência Especial 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	28/04/2026	30/04/2026	04/05/2026	3773	14/04/2026	1	32.378.899/0001-77 - CAPITAL TECH LTDA	5407	2026009140	38.452,70	38.452,70

IRON MARTINS
LISBOA
JUNIOR:01381878
199

Assinado de forma
digital por IRON
MARTINS LISBOA
JUNIOR:01381878199

ORDENADOR DE DESPESA