



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	07/10/2025	31/10/2025	17/10/2025	7690	01/09/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23074	2025016006	16.304,00	16.304,00
2	07/10/2025	31/10/2025	17/10/2025	7694	01/09/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23075	2025016005	17.227,30	17.227,30
3	16/10/2025	31/10/2025	21/10/2025	1034	02/01/2025	3	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	20478	2024008477	251,80	251,80

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	14/10/2025	31/10/2025	23/10/2025	93	02/01/2025	9	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	34	2024015260	16.000,00	16.000,00
2	14/10/2025	31/10/2025	23/10/2025	1215	02/01/2025	9	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	33	2024012324	15.200,00	15.200,00
3	14/10/2025	31/10/2025	23/10/2025	1876	22/01/2025	6	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	32	2025000635	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	03/10/2025	31/10/2025	08/10/2025	1875	04/02/2025	9	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	652	2025002136	3.826,56	3.826,56
2	07/10/2025	31/10/2025	17/10/2025	2102	25/02/2025	6	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	788	2025002013	3.393,06	3.393,06

ORDENADOR DE DESPESA