



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 Secretaria Municipal, segue anexo relatório extraído via sistema PRODATA para lançamento junto ao órgão competente com as informações relativas ao mês de **ABRIL/2025.**

Gurupi/TO, 08 de maio de 2025.

IRON MARTINS
LISBOA

JUNIOR:01381878199

Assinado de forma digital por
IRON MARTINS LISBOA
JUNIOR:01381878199
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2025.001.20474

IRON MARTINS LISBOA JÚNIOR

Secretário Municipal de Juventude e Esportes

Decreto Nº. 1.423/2024



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	07/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	1467	06/02/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22120	2025002279	5.215,00	5.215,00
2	12/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	1453	06/02/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22135	2025002286	2.412,00	2.412,00
3	12/03/2025	31/03/2025	22/04/2025	2071	27/02/2025	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1934	2025002868	6.144,00	6.144,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	1216	02/01/2025	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21843	2025001745	3.300,00	3.300,00
2	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	1216	02/01/2025	2	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21842	2025001745	3.300,00	3.300,00
3	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	7157	02/09/2024	4	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21841	2024001711	3.300,00	3.300,00

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	31/03/2025	01/04/2025	08/04/2025	1061	28/01/2025	2	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	32025	2025000738	1.716,01	1.716,01

IRON MARTINS
LISBOA
JUNIOR:0138187
8199

Assinado de forma digital
por IRON MARTINS LISBOA
JUNIOR:01381878199
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20474

ORDENADOR DE DESPESA