



AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: ABRIL/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, segue anexo relatório extraído via sistema PRODATA para lançamento junto ao órgão competente.

Atenciosamente,

UIRES MARTINS PORTILHO
Secretário Municipal de Bem-Estar e Segurança Hídrica
Decreto nº 1.301/2025

Gurupi, 04 de maio de 2026.

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/04/2026 à 30/04/2026****42 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR E SEGURANCA HIDRICA****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	19/03/2026	31/03/2026	23/04/2026	1312	02/02/2026	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	77544	2026000166	20.330,85	20.330,85
2	24/04/2026	30/04/2026	28/04/2026	3887	08/04/2026	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	15165	2026008206	9.160,07	9.160,07
3	24/04/2026	30/04/2026	24/04/2026	3911	24/04/2026	1	45.152.193/0001-34 - ELIZABETE DE O BRITO PIRES LTDA	1804	2026002763	31.350,26	31.350,26

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	07/04/2026	30/04/2026	09/04/2026	1185	05/01/2026	6	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA	30	2026000132	34.364,75	34.364,75
2	08/04/2026	30/04/2026	23/04/2026	1170	15/01/2026	4	04.974.502/0001-74 - ECO-BIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME	21	2026000143	8.000,00	8.000,00

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	09/04/2026	30/04/2026	23/04/2026	1306	05/01/2026	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11391	2021007036	260,00	260,00
2	09/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	1517	05/01/2026	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	279	2026000147	1.913,28	1.913,28

ORDENADOR DE DESPESA