



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO



OFÍCIO Nº 055/2026

Gurupi- TO, 02 de junho de 2026.

Ao
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Gurupi-TO

Assunto: Pagamento - Ordem Cronológica – MAIO de 2026

Prezados (as),

Após cumprimentá-los (as), venho por meio deste, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, 02 de JUNHO de 2026, informar que no mês de MAIO/2026, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Gurupi - TO, **não efetuou** pagamento fora da Ordem Cronológica, conforme consta em anexo o relatório.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada.

Atenciosamente,

WILSON DE SOUZA FELIX DE ATAÍDE
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Decreto nº 1494/2024

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período: 01/05/2026 à 31/05/2026****23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE****FUNTE: 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	27/04/2026	30/04/2026	08/05/2026	2467	04/03/2026	3	42.082.424/0001-92 - JONAS DA SILVA SOUSA FILHO	9	2026004940	3.190,80	3.190,80
2	08/05/2026	29/05/2026	21/05/2026	4807	30/04/2026	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1337	2026010072	1.100,00	1.100,00
3	12/05/2026	29/05/2026	21/05/2026	3736	01/04/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23963	2026008184	4.575,75	4.575,75
4	12/05/2026	29/05/2026	21/05/2026	3755	01/04/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	23962	2026008191	5.048,25	5.048,25
5	12/05/2026	29/05/2026	21/05/2026	3762	01/04/2026	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	78252	2026008189	4.776,93	4.776,93
6	18/05/2026	30/05/2026	29/05/2026	4853	30/04/2026	1	null - RIBEIRO & FONSECA LTDA	175	2026011557	147,44	147,44

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	15/04/2026	30/04/2026	05/05/2026	2366	12/02/2026	2	49.398.090/0001-00 - 49398090 RAQUEL CARVALHO COSTA	58	2025023103	2.990,00	2.990,00
2	08/05/2026	29/05/2026	21/05/2026	4806	30/04/2026	1	08.532.353/0001-44 - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1338	2026010073	300,00	300,00
3	18/05/2026	29/05/2026	21/05/2026	2366	12/02/2026	3	49.398.090/0001-00 - 49398090 RAQUEL CARVALHO COSTA	62	2025023103	2.990,00	2.990,00

ORDENADOR DE DESPESA