



AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 agência, 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, 02 de setembro de 2026.



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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	23/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	8479	03/08/2026	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	24441	2026000164	11.192,87	11.192,87

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	04/08/2026	31/08/2026	06/08/2026	4990	04/05/2026	4	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA	68	2026009820	32.930,00	32.930,00
2	20/08/2026	31/08/2026	24/08/2026	1170	15/01/2026	8	04.974.502/0001-74 - ECO-BIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME	66	2026000143	8.000,00	8.000,00
3	27/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	4990	04/05/2026	5	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA	75	2026009820	20.114,00	20.114,00

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	28/07/2026	31/07/2026	12/08/2026	8250	01/07/2026	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11533,11644	2021007036	520,00	520,00
2	29/07/2026	31/07/2026	12/08/2026	8250	01/07/2026	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11772	2021007036	260,00	260,00
3	14/08/2026	31/08/2026	21/08/2026	8250	01/07/2026	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	11896	2021007036	260,00	260,00
4	14/08/2026	31/08/2026	20/08/2026	1517	05/01/2026	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	701	2026000147	1.913,28	1.913,28

ORDENADOR DE DESPESA