



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/01/202 à 31/12/2023

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	03/02/2023	03/03/2023	02/03/2023	12	02/01/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	17720	2023000231	1.967,81	1.967,81
2	03/02/2023	03/03/2023	02/03/2023	10	02/01/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	60430	2023000230	522,99	522,99
3	15/03/2023	14/04/2023	01/06/2023	1085	01/02/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	17897	2023000231	2.964,26	2.964,26
4	15/03/2023	14/04/2023	30/05/2023	1083	01/02/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	60937	2023000230	1.472,40	1.472,40
5	11/04/2023	11/05/2023	01/06/2023	1815	24/02/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18149	2023000231	4.608,80	4.608,80
6 *	11/04/2023	11/05/2023	30/05/2023	1816	24/02/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	61535	2023000230	2.855,27	2.855,27
7	04/05/2023	04/06/2023	06/06/2023	3236	17/03/2023	1	39.592.457/0001-78 - RANIELE ANDREZA DA SILVA ALVES	224	2023003908	1.230,00	1.230,00
8 *	15/05/2023	15/06/2023	05/06/2023	3549	03/04/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18360	2023005837	4.121,60	4.121,60
9 *	15/05/2023	15/06/2023	30/05/2023	3550	03/04/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18359	2023005855	1.125,30	1.125,30
10	16/06/2023	16/07/2023	14/08/2023	4537	02/05/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18589	2023005855	1.140,00	1.140,00
11	16/06/2023	16/07/2023	14/08/2023	4538	02/05/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18590	2023005837	4.000,00	4.000,00
12	30/06/2023	31/07/2023	14/08/2023	5596	01/06/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18755	2023005837	4.370,00	4.370,00
13	30/06/2023	31/07/2023	14/08/2023	5597	01/06/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18754	2023005855	1.140,00	1.140,00
14	31/08/2023	29/09/2023	20/09/2023	6550	03/07/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18936	2023005855	1.000,00	1.000,00
15	31/08/2023	05/10/2023	20/09/2023	6551	03/07/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18938	2023005837	4.500,00	4.500,00
16	05/09/2023	05/10/2023	20/09/2023	7814	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19146	2023005855	2.500,00	2.500,00
17	05/09/2023	05/10/2023	20/09/2023	7815	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19145	2023005837	4.100,00	4.100,00
18	19/10/2023	31/10/2023	29/11/2023	9441	02/10/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19402	2023005837	4.000,00	4.000,00
19 *	09/11/2023	30/11/2023	13/11/2023	10202	31/10/2023	1	23.079.188/0001-00 - BRAZ COM.ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	776	2023016717	27.292,50	27.292,50
20 *	09/11/2023	30/11/2023	13/11/2023	10203	31/10/2023	1	23.079.188/0001-00 - BRAZ COM.ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	776	2023016717	3.143,70	3.143,70
21 *	09/11/2023	30/11/2023	17/11/2023	10218	31/10/2023	1	39.592.457/0001-78 - RANIELE ANDREZA DA SILVA ALVES	318	2023016715	600,00	600,00
22	21/11/2023	30/11/2023	29/11/2023	10377	16/10/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19552	2023005837	2.900,00	2.900,00
23	24/11/2023	30/11/2023	26/12/2023	10233	31/10/2023	1	45.240.704/0001-70 - A SERINGUEIRA FERRAMENTAS MAQUINAS	5307	2023016609	2.416,75	2.416,75



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/01/202 à 31/12/2023

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
24	24/11/2023	30/11/2023	26/12/2023	10234	31/10/2023	1	45.240.704/0001-70 - A SERINGUEIRA FERRAMENTAS MAQUINAS	5303	2023016609	2.955,00	2.955,00
25	27/11/2023	30/11/2023	26/12/2023	10235	31/10/2023	1	45.240.704/0001-70 - A SERINGUEIRA FERRAMENTAS MAQUINAS	5302	2023016609	4.874,75	4.874,75
26	08/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	10320	01/11/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19762	2023005837	3.500,00	3.500,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	03/04/2023	04/04/2023	15/06/2023	199	23/01/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	90	2023000459	19.985,00	19.985,00

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	02/01/2023	31/03/2023	03/04/2023	2718	02/01/2023	1	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	2023001	2022005654	2.720,00	2.720,00
2	08/03/2023	30/04/2023	20/04/2023	3122	01/02/2023	1	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	202300010	2023003839	3.050,58	3.050,58
3	05/04/2023	30/04/2023	20/04/2023	3122	01/02/2023	2	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	202300027	2023003839	3.520,00	3.520,00
4 *	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	1563	02/01/2023	14	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	92,00	92,00
5	02/05/2023	31/05/2023	07/06/2023	3122	01/02/2023	3	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	52023	2023003839	3.386,00	3.386,00
6 *	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	1563	02/01/2023	15	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	11,50	11,50
7 *	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	1563	02/01/2023	16	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	34,50	34,50
8 *	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1563	02/01/2023	17	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	11,50	11,50
9 *	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	1562	02/01/2023	5	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1562	2023002203	55,00	55,00
10 *	25/05/2023	27/05/2023	30/05/2023	3125	23/02/2023	5	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3125	2023002470	4.132,28	4.132,28
11	29/05/2023	29/06/2023	05/07/2023	5085	31/03/2023	1	27.061.599/0001-20 - ASSOCIACAO SUL TOCANTINS DE KARTASTK	9	2023005205	38.099,00	38.099,00
12 *	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	1563	02/01/2023	18	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	11,50	11,50
13 *	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	1563	02/01/2023	19	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	34,50	34,50
14 *	05/06/2023	30/06/2023	23/06/2023	3122	01/02/2023	4	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	202300026	2023003839	3.520,00	3.520,00
15 *	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	1563	02/01/2023	20	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	80,50	80,50
16 *	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	1563	02/01/2023	21	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	34,50	34,50
17 *	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	1563	02/01/2023	22	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	11,50	11,50



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/01/202 à 31/12/2023

26 - GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

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
18 *	20/06/2023	27/06/2023	23/06/2023	3125	23/02/2023	6	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3125	2023002470	3.585,72	3.585,72
19 *	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	1563	02/01/2023	23	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	80,50	80,50
20 *	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	1562	02/01/2023	6	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1562	2023002203	55,00	55,00
21 *	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1563	02/01/2023	24	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	11,50	11,50
22	03/07/2023	31/07/2023	12/07/2023	3122	01/02/2023	5	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	20230060	2023003839	3.520,00	3.520,00
23 *	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	1563	02/01/2023	25	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	11,50	11,50
24 *	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	1563	02/01/2023	26	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	34,50	34,50
25	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	1563	02/01/2023	27	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	115,00	115,00
26	12/07/2023	27/07/2023	24/07/2023	3125	23/02/2023	7	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3125	2023002470	3.885,98	3.885,98
27 *	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	1563	02/01/2023	28	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	11,50	11,50
28	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	1562	02/01/2023	7	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1562	2023002203	55,00	55,00
29	26/07/2023	25/08/2023	22/08/2023	7062	26/07/2023	1	26.753.608/0001-80 - CREA-TO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO TOCANTINS	9980601643	2023015731	96,62	96,62
30 *	01/08/2023	31/08/2023	14/08/2023	3122	01/02/2023	6	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	202326	2023003839	3.080,00	3.080,00
31 *	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1563	02/01/2023	29	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	11,50	11,50
32 *	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	1563	02/01/2023	30	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	103,50	103,50
33 *	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	1563	02/01/2023	31	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	23,00	23,00
34	17/08/2023	27/08/2023	29/08/2023	3125	23/02/2023	8	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3125	2023002470	3.737,09	3.737,09
35	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	1563	02/01/2023	32	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	11,50	11,50
36	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	1563	02/01/2023	33	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	23,00	23,00
37	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	1563	02/01/2023	34	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	23,00	23,00
38	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	1562	02/01/2023	8	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1562	2023002203	55,00	55,00
39	03/10/2023	04/10/2023	19/10/2023	3125	23/02/2023	9	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3125	2023002470	3.618,55	3.618,55
40 *	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1563	02/01/2023	35	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	34,50	34,50
41	18/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	3122	01/02/2023	7	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	202305	2023003839	3.080,00	3.080,00
42	18/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	3122	01/02/2023	8	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	202306	2023003839	3.065,33	3.065,33



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/01/202 à 31/12/2023

26 - GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

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
43 *	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	1563	02/01/2023	36	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1563	2023002010	11,50	11,50
44	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	3125	23/02/2023	10	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3125	2023002470	4.434,00	4.434,00
45	03/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	3122	01/02/2023	9	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	102023	2023003839	2.552,01	2.552,01
46 *	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3125	23/02/2023	11	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3125	2023002470	3.713,02	3.713,02
47	07/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	11003	16/11/2023	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	661	2023018884	219,60	219,60
48	14/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	3122	01/02/2023	10	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	112023	2023003839	1.556,75	1.556,75
49	14/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	10271	01/09/2023	1	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	112023	2023019109	203,25	203,25
50	22/12/2023	31/12/2023	26/12/2023	3122	01/02/2023	11	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	122023	2023003839	967,99	967,99
51	22/12/2023	31/12/2023	26/12/2023	10271	01/09/2023	2	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	122023	2023019109	220,02	220,02

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	03/03/2023	03/04/2023	24/03/2023	2073	02/01/2023	1	38.146.510/0001-44 - COCENO-CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	18	2021005913	584.149,70	220.445,24
2	03/03/2023	03/04/2023	28/03/2023	2073	02/01/2023	1	38.146.510/0001-44 - COCENO-CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	18	2021005913	584.149,70	163.704,46
3	03/03/2023	03/04/2023	11/04/2023	2073	02/01/2023	1	38.146.510/0001-44 - COCENO-CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	18	2021005913	584.149,70	100.000,00
4	03/03/2023	03/04/2023	10/05/2023	2073	02/01/2023	1	38.146.510/0001-44 - COCENO-CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	18	2021005913	584.149,70	100.000,00

FONTE: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	02/03/2023	03/04/2023	07/03/2023	2071	02/01/2023	1	38.146.510/0001-44 - COCENO-CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	6	2021005913	467.078,62	467.078,62
2	08/05/2023	08/06/2023	09/05/2023	2072	02/01/2023	2	38.146.510/0001-44 - COCENO-CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	2023000040	2021005913	577.321,50	577.321,50
3	29/05/2023	29/06/2023	06/06/2023	2072	02/01/2023	3	38.146.510/0001-44 - COCENO-CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	45	2021005913	509.237,18	509.237,18
4	07/07/2023	07/08/2023	12/07/2023	2072	02/01/2023	4	38.146.510/0001-44 - COCENO-CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	56	2021005913	264.425,61	264.425,61

FONTE: 704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/01/202 à 31/12/2023

26 - GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE

FONTE: 704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	03/07/2023	07/08/2023	18/07/2023	5881	26/06/2023	1	38.146.510/0001-44 - COCENO-CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	59	2021005913	365.626,90	365.626,90

ORDENADOR DE DESPESA