



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

1 - CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	01/03/2024	11/04/2024	1328	03/01/2024	5	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2102423	2024000245	7.801,19	7.801,19
2	01/03/2024	05/04/2024	2347	01/03/2024	1	31.496.882/0001-51 - MC COM. DE EQUIPA. HOSPITALARES LTDA	1773	2023020933	1.465,20	1.465,20
3 *	16/03/2024	04/04/2024	1328	03/01/2024	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2130268	2024000245	11.511,07	11.511,07
4 *	20/03/2024	02/04/2024	1832	20/03/2024	1	08.940.428/0001-26 - PAPELARIA COMETA LTDA.	17731	2024003473	54,90	54,90
5	25/03/2024	04/04/2024	2351	25/03/2024	1	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA - EIRELI	1066	2024004038	15.000,00	15.000,00
6	25/03/2024	04/04/2024	2356	25/03/2024	1	29.925.582/0001-07 - WANESSA FERNANDES DA CUNHA - EIRELI	1065	2024004011	2.660,00	2.660,00
7	01/04/2024	11/04/2024	1328	03/01/2024	6	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2155797	2024000245	9.313,96	9.313,96
8 *	03/04/2024	08/04/2024	44	03/01/2024	2	03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	352514	2024000242	16.816,26	16.816,26
9	09/04/2024	29/04/2024	2516	09/04/2024	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS EIRELI	50320	2024004690	186,00	186,00
10*	16/04/2024	19/04/2024	1328	03/01/2024	7	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2175188	2024000245	9.536,02	9.536,02
11	17/04/2024	19/04/2024	1572	20/03/2024	1	38.131.298/0001-41 - VIDRACARIA TO. COM. DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA EP	4866	2024002793	96,10	96,10
12	17/04/2024	29/04/2024	3115	17/04/2024	1	44.834.592/0001-12 - ALFA SV SOLUÇOESEMPRESARIAIS LTDA ME	59	2024005663	690,50	690,50
13	24/04/2024	29/04/2024	3112	24/04/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	14255	2024005662	1.999,50	1.999,50
14	24/04/2024	29/04/2024	3109	24/04/2024	1	44.159.254/0001-22 - MC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	362	2024005660	7.000,00	7.000,00
15	26/04/2024	29/04/2024	1424	15/03/2024	1	38.131.298/0001-41 - VIDRACARIA TO. COM. DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA EP	4875	2024002045	470,86	470,86

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	17/04/2024	19/04/2024	14	02/01/2024	5	19.201.980/0001-19 - MARTINS EMPREENDIMENTO LTDA-ME	202400000000005	2024000261	22.948,96	22.948,96

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	15/03/2024	18/04/2024	54	26/01/2024	4	76.535.764/0001-43 - OI S/A	32024	2024001738	89,89	89,89



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

1 - CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
2	15/03/2024	18/04/2024	55	26/01/2024	4	76.535.764/0001-43 - OI S/A	32024	2024001739	112,30	112,30
3	15/03/2024	18/04/2024	56	26/01/2024	3	76.535.764/0001-43 - OI S/A	32024	2024001740	235,64	235,64
4 *	19/03/2024	02/04/2024	1341	13/03/2024	1	29.019.391/0001-78 - AURELIO ANTONIO CAMPOS PIMENTA	202400000000334	2024001852	840,00	840,00
5	25/03/2024	04/04/2024	1563	13/03/2024	1	14.580.442/0001-69 - NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	11043	2024003027	3.000,00	3.000,00
6 *	25/03/2024	01/04/2024	1462	18/03/2024	1	33.645.482/0001-96 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	14088	2024002679	6.960,00	6.960,00
7	26/03/2024	19/04/2024	599	27/02/2024	1	09.473.770/0001-26 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	4661	2024001714	260,00	260,00
8 *	27/03/2024	04/04/2024	5	02/01/2024	3	37.030.537/0001-04 - NORTE SUL REFRIGERAÇÃO	202400000000011	2024000246	1.416,00	1.416,00
9	28/03/2024	18/04/2024	2526	28/03/2024	1	25.089.509/0001-83 - BRK AMBIENTAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	32024	2024004740	55,58	55,58
10*	01/04/2024	08/04/2024	4	02/01/2024	4	13.207.908/0001-12 - AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR - ME	2024000000000942	2024000229	350,00	350,00
11*	01/04/2024	04/04/2024	2336	01/04/2024	1	14.592.578/0001-99 - SOLUTTION CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	2024000000002791	2024003399	420,00	420,00
12	03/04/2024	08/04/2024	1	03/01/2024	2	03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	352515	2024000242	12.095,11	12.095,11
13	03/04/2024	08/04/2024	517	19/01/2024	4	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	42024	2024002043	9.029,78	9.029,78
14	12/04/2024	16/04/2024	27	15/01/2024	4	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	42024	2024000520	7.550,16	7.550,16
15	12/04/2024	19/04/2024	501	02/01/2024	2	41.611.828/0001-63 - PONTO DE COLETA GPI LTDA	202400000000104	2023017313	552,00	552,00
16*	13/04/2024	18/04/2024	2526	28/03/2024	2	25.089.509/0001-83 - BRK AMBIENTAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	42024	2024004740	233,59	233,59
17	15/04/2024	19/04/2024	6	02/01/2024	4	14.566.372/0001-94 - AURELIO ALVES FERREIRA DOS SANTOS ME	53	2024000247	1.400,00	1.400,00
18	15/04/2024	19/04/2024	5	02/01/2024	4	37.030.537/0001-04 - NORTE SUL REFRIGERAÇÃO	202400000000012	2024000246	1.416,00	1.416,00
19	15/04/2024	18/04/2024	56	26/01/2024	4	76.535.764/0001-43 - OI S/A	42024	2024001740	223,80	223,80
20	18/04/2024	19/04/2024	1563	13/03/2024	2	14.580.442/0001-69 - NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	11403	2024003027	3.000,00	3.000,00
21	18/04/2024	19/04/2024	9	02/01/2024	4	32.283.738/0001-08 - BORGES & ALENCAR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	202400000000129	2024000253	12.768,88	12.768,88
22	18/04/2024	19/04/2024	42	01/02/2024	4	32.283.738/0001-08 - BORGES & ALENCAR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	202400000000128	2024000516	2.700,00	2.700,00
23	19/04/2024	19/04/2024	1268	04/03/2024	2	42.341.825/0001-10 - CONTABILIDADE E ASSESSORIA G J A LTDA	37	2024002672	6.500,00	6.500,00
24	19/04/2024	19/04/2024	2682	19/04/2024	1	83.594.978/0001-56 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1	2024004918	4.240,00	3.450,00
25	19/04/2024	22/04/2024	2682	19/04/2024	1	83.594.978/0001-56 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1	2024004918	4.240,00	790,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/04/202 à 30/04/2024

1 - CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
26	22/04/2024	24/04/2024	2	02/01/2024	4	12.310.510/0001-44 - ITS - TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	202400000000078	2024000230	11.500,00	11.500,00
27	29/04/2024	29/04/2024	39	29/01/2024	4	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42024	2024001416	627,09	627,09



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/04/202 à 30/04/2024

5 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU

FONTE: 799 - Outras vinculações legais

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	02/04/2024	02/04/2024	426	06/02/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	306	2024001790	51,00	51,00
2	02/04/2024	02/04/2024	427	06/02/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	307	2024001790	135,00	135,00
3	02/04/2024	02/04/2024	428	06/02/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	308	2024001790	132,00	132,00
4	10/04/2024	10/04/2024	138	17/01/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	309	2023018013	816,00	816,00
5	10/04/2024	10/04/2024	139	17/01/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	311	2023018013	151,00	151,00
6	10/04/2024	10/04/2024	140	17/01/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	310	2023018013	1.192,00	1.192,00
7	10/04/2024	10/04/2024	141	17/01/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	312	2023018013	677,00	677,00
8	10/04/2024	15/04/2024	429	06/02/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	523	2024001792	509,25	509,25
9	10/04/2024	15/04/2024	430	06/02/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	522	2024001792	34,88	34,88
10	11/04/2024	15/04/2024	1077	01/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20547	2024000139	443,90	443,90
11	18/04/2024	22/04/2024	423	06/02/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	14167	2024001789	257,72	257,72
12	18/04/2024	19/04/2024	443	19/02/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	14169	2024001929	185,19	185,19
13	26/04/2024	29/04/2024	1122	05/03/2024	1	38.403.151/0001-63 - AUTO CENTER ERIC OSVIN LTDA	5448	2023016798	4.815,10	4.815,10

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	22/02/2024	12/04/2024	344	21/02/2024	1	48.094.005/0001-57 - CARVALHO ABREU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20240001	2024001872	588,00	588,00
2 *	18/03/2024	04/04/2024	1496	13/03/2024	1	13.665.485/0004-27 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	202402491	2024002940	32.578,09	32.578,09
3 *	18/03/2024	04/04/2024	1495	13/03/2024	1	46.418.704/0001-80 - GERSON RIBEIRO DE SOUSA NETO & CIA LTDA	20240010	2024002945	1.848,39	1.848,39
4	22/03/2024	12/04/2024	1676	20/03/2024	1	48.094.005/0001-57 - CARVALHO ABREU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2024002	2024003375	220,50	220,50
5 *	02/04/2024	02/04/2024	6	02/01/2024	3	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	628637	2023016942	2.654,84	2.654,84
6	04/04/2024	08/04/2024	1518	12/03/2024	2	00.673.149/0001-31 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT. EIRELI	20240067	2024002878	2.771,38	2.771,38
7	04/04/2024	08/04/2024	1408	12/03/2024	2	20.239.799/0001-80 - INSTITUTO SABER CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	202400312	2024002927	2.770,60	2.770,60



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

5 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU

FONTE: 799 - Outras vinculações legais

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
8	04/04/2024	08/04/2024	1337	12/03/2024	2	23.854.496/0001-66 - NAVES E MIRANDA LTDA - ME	67	2024002875	87.254,14	87.254,14
9	04/04/2024	08/04/2024	1401	12/03/2024	2	36.639.001/0001-28 - ICTUS CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20240014	2024002930	2.679,07	2.679,07
10	04/04/2024	08/04/2024	1495	13/03/2024	2	46.418.704/0001-80 - GERSON RIBEIRO DE SOUSA NETO & CIA LTDA	20240014	2024002945	166,95	166,95
11	04/04/2024	08/04/2024	1516	12/03/2024	2	47.465.586/0001-23 - ARANTES MEDICINA E SAUDE LTDA	9	2024002896	2.768,50	2.768,50
12	08/04/2024	10/04/2024	1686	20/03/2024	2	37.029.217/0001-34 - DUOCOR-CENTRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA LTDA	202400418	2024003374	15.562,75	15.562,75
13	08/04/2024	18/04/2024	1505	12/03/2024	2	39.761.411/0001-35 - SAID IBRAHIM	20240189	2024002913	3.553,57	3.553,57
14	09/04/2024	19/04/2024	1520	12/03/2024	2	11.575.795/0001-82 - C.I.E.M.E-CENTRO INTEGR.DE ESPEC. MEDICAS LTDA-ME	2024008	2024002899	1.858,46	1.858,46
15*	09/04/2024	10/04/2024	1407	12/03/2024	2	13.332.177/0001-37 - MIRANDA E PERON ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME	20240018	2024002934	5.462,85	5.462,85
16	09/04/2024	19/04/2024	1409	12/03/2024	2	23.419.287/0001-94 - CLINICA ODONTOLOGICA PAI E FILHO LTDA - ME	20240017	2024002936	4.940,90	4.940,90
17	09/04/2024	19/04/2024	1545	15/03/2024	2	31.769.180/0001-02 - HCI - HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA DE GURUPI LTDA	202400021	2024002999	74.592,37	74.592,37
18*	09/04/2024	15/04/2024	2408	08/04/2024	1	42.555.146/0001-43 - MT SERVICOS MEDICOS LTDA	20240013	2024004168	635,71	635,71
19*	09/04/2024	15/04/2024	1400	12/03/2024	2	43.279.641/0001-30 - LUMINA OFTALMOLOGIA LTDA	20240008	2024002928	4.983,07	4.983,07
20*	09/04/2024	10/04/2024	1541	15/03/2024	2	43.485.772/0001-73 - LAYS COSTA PEREIRA MOREIRA LTDA - ODONTOLOGIA	20240007	2024003008	7.385,05	7.385,05
21*	09/04/2024	10/04/2024	1532	12/03/2024	2	48.343.509/0001-63 - TRADICAO ODONTOLOGIA LTDA	202400132	2024002917	4.949,57	4.949,57
22*	09/04/2024	10/04/2024	2409	08/04/2024	1	52.398.839/0001-23 - MIRELLA MEZZOMO ZAMBONI CAVALIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	20240011	2024004167	661,50	661,50
23*	10/04/2024	15/04/2024	1549	15/03/2024	2	00.066.084/0001-66 - LABORATORIO BIOCLIN LTDA-EPP	202401593	2024002995	17.558,67	17.558,67
24*	10/04/2024	15/04/2024	1550	15/03/2024	2	01.476.619/0002-10 - UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	20241638	2024002994	29.218,94	29.218,94
25*	10/04/2024	17/04/2024	1404	12/03/2024	2	04.279.314/0001-26 - CAVALCANTE E ALMEIDA LTDA - ME	20240033	2024002935	8.827,06	8.827,06
26*	10/04/2024	12/04/2024	22	02/01/2024	3	13.508.075/0001-20 - ACP-AMORIM CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA - ME	20240061	2023018119	7.800,00	7.800,00
27*	10/04/2024	15/04/2024	1546	15/03/2024	2	18.353.572/0001-10 - CAIRO ROBERTO SANTOS JUNIOR E CIA LTDA	20240015	2024002998	4.744,84	4.744,84
28*	10/04/2024	10/04/2024	1325	12/03/2024	2	25.000.241/0001-61 - SANFRAN HOSP MATERN GPI LTDA-EPP	20240063	2024002872	111.877,47	111.877,47
29*	10/04/2024	10/04/2024	1662	20/03/2024	2	33.613.469/0001-55 - HCO-CENTRO AMBULATORIAL DE CONSULTAS E EXAMES LTDA	20240143	2024003368	9.241,00	9.241,00
30*	10/04/2024	12/04/2024	1676	20/03/2024	2	48.094.005/0001-57 - CARVALHO ABREU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2024003	2024003375	220,50	220,50
31*	10/04/2024	12/04/2024	2345	26/03/2024	1	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S/A	918722481	2024000081	1.243,00	1.243,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/04/202 à 30/04/2024

5 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU

FONTE: 799 - Outras vinculações legais

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
32*	11/04/2024	15/04/2024	1399	12/03/2024	2	15.154.639/0001-07 - S. D. TRAMONTINI LTDA	20240029	2024002932	3.931,67	3.931,67
33*	11/04/2024	15/04/2024	1402	12/03/2024	2	24.785.435/0001-57 - CLINICA DO CORAÇÃO DE GURUPI EIRELI - ME	20240096	2024002884	1.911,15	1.911,15
34*	11/04/2024	15/04/2024	1540	15/03/2024	2	41.467.046/0001-00 - VALERIA PRADO - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	20240017	2024003009	12.760,10	12.760,10
35*	11/04/2024	15/04/2024	1513	12/03/2024	2	43.356.541/0001-60 - HABILITAMED CLINICA MEDICA LTDA	20240085	2024002901	2.576,55	2.576,55
36	11/04/2024	22/04/2024	1684	20/03/2024	2	49.065.387/0001-53 - AMANDA C MESQUITA LTDA	2024008	2024003376	606,27	606,27
37*	12/04/2024	17/04/2024	1523	14/03/2024	2	00.577.777/0001-13 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCAN	20240283	2024002943	35.958,00	35.958,00
38*	12/04/2024	15/04/2024	1521	12/03/2024	2	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCCEL S/S LTDA.	20240812	2024002880	2.635,94	2.635,94
39*	12/04/2024	15/04/2024	1519	12/03/2024	2	11.381.982/0001-25 - A. E. STEFANI - ME	20240014	2024002887	1.582,32	1.582,32
40	12/04/2024	22/04/2024	1552	15/03/2024	2	14.908.865/0001-65 - MICHELLA DE ANDRADE ALMEIDA-ME	20240005	2024003003	2.023,38	2.023,38
41*	12/04/2024	15/04/2024	1536	15/03/2024	2	24.885.331/0001-14 - MASTERMED SERVICOS MEDICOS EIRELI S/S EPP	20240032	2024003007	665,45	665,45
42*	12/04/2024	12/04/2024	1327	12/03/2024	2	27.149.281/0001-03 - SOCIEDADE MÉDICA HOSPITALAR SANTA CATARINA LTDA - ME	202400104	2024002867	193.103,96	193.103,96
43*	12/04/2024	15/04/2024	1529	12/03/2024	2	27.273.213/0001-43 - FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES EIRELI-EPP	202400778	2024002919	10.661,30	10.661,30
44*	12/04/2024	15/04/2024	1522	13/03/2024	2	27.786.486/0001-91 - UROCENTRO ALBERTIN LTDA	20240016	2024002947	2.732,01	2.732,01
45*	12/04/2024	16/04/2024	1543	15/03/2024	2	29.443.772/0001-80 - INSTITUTO DE GINECOLOGIA ENDÓCRINO, REPRODUÇÃO HUMANA E ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER LTDA	20240089	2024003001	5.960,97	5.960,97
46*	12/04/2024	15/04/2024	1512	12/03/2024	2	30.394.501/0001-60 - ODONTO MASTER ODONTOLOGIA EIRELI	20240016	2024002912	6.710,97	6.710,97
47*	12/04/2024	16/04/2024	1517	12/03/2024	2	34.152.869/0001-73 - GABRIEL FERNANDES CIEL	20240006	2024002900	2.278,50	2.278,50
48*	12/04/2024	15/04/2024	1548	15/03/2024	2	45.763.316/0001-73 - CLINICA FEMMA MEDICINA AVANÇADA LTDA	20240095	2024002996	382,07	382,07
49*	12/04/2024	19/04/2024	1547	15/03/2024	2	46.015.438/0001-44 - ALCANTARA & BALIEIRO LTDA - DRA DRYELLI E DR. THIAGO	20240026	2024002997	2.452,69	2.452,69
50*	15/04/2024	16/04/2024	2473	12/04/2024	1	25.406.781/0001-40 - LC DA SILVA ANTUNES ODONTOLOGIA - ME	20240003	2024004351	3.344,54	3.344,54
51*	15/04/2024	18/04/2024	2472	12/04/2024	1	47.794.160/0001-13 - VIBRI DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA	20240072	2024004352	361,59	361,59
52*	16/04/2024	17/04/2024	1504	13/03/2024	2	00.914.289/0001-54 - ALVES & FAUSTINO LTDA - ME	20240022	2024002944	19.272,51	19.272,51
53*	16/04/2024	17/04/2024	1542	15/03/2024	2	13.333.292/0001-26 - JEFFERSON SCALIANTE BARRETO	20240043	2024003004	2.147,72	2.147,72
54	16/04/2024	18/04/2024	1496	13/03/2024	2	13.665.485/0004-27 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	202403678	2024002940	61.051,94	61.051,94



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/04/202 à 30/04/2024

5 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU

FONTE: 799 - Outras vinculações legais

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
55	16/04/2024	19/04/2024	1683	20/03/2024	2	36.453.471/0001-00 - ED WILSON CESAR	2024007	2024003370	549,99	549,99
56	16/04/2024	19/04/2024	1538	15/03/2024	2	41.871.122/0001-30 - MAIS ODONTOLAB LTDA	20240047	2024003010	434,98	434,98
57*	16/04/2024	17/04/2024	1528	12/03/2024	2	44.223.793/0001-83 - MELYSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	20240022	2024002920	2.660,00	2.660,00
58*	16/04/2024	17/04/2024	1403	12/03/2024	2	50.039.612/0001-66 - TERRA ODONTOLOGIA LTDA	20240037	2024002929	207,75	207,75
59*	17/04/2024	18/04/2024	2511	16/04/2024	1	38.040.677/0001-26 - CASTRO E SOUZA LTDA	20240039	2024004499	951,27	951,27
60	18/04/2024	19/04/2024	2524	17/04/2024	1	10.441.677/0001-19 - INTERV CENTER SERVICOS CARDIOVASCULARES LTDA	20240068	2024004658	2.704,53	2.704,53
61	18/04/2024	18/04/2024	1677	20/03/2024	2	18.625.702/0001-26 - CEAM CENTRO ESPEC. DE ATEND. MEDICO EIRELI	20240045	2024003371	5.145,00	5.145,00
62	18/04/2024	18/04/2024	1415	12/03/2024	2	49.176.162/0001-74 - A G ROCHA LTDA	202401612	2024002924	16.652,36	16.652,36
63	19/04/2024	23/04/2024	1515	12/03/2024	2	38.148.219/0001-05 - PHD LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	2024010893	2024002877	1.675,58	1.675,58
64	22/04/2024	23/04/2024	7	02/01/2024	4	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2890993,3032134	2023016947	129,35	129,35
65	25/04/2024	25/04/2024	5	02/01/2024	1	25.043.514/0001-55 - SECRETARIA DA FAZENDA-ESTADO DO TOCANTINS	240020370905	2023016964	60,00	60,00
66	26/04/2024	29/04/2024	1121	05/03/2024	1	38.403.151/0001-63 - AUTO CENTER ERIC OSVIN LTDA	20240545	2023016798	4.280,00	4.280,00
67	29/04/2024	30/04/2024	6	02/01/2024	4	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	6815378	2023016942	2.775,24	2.775,24



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

6 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	29/02/2024	10/04/2024	19	02/01/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2007633	2023015200	14.838,13	14.838,13
2	29/02/2024	10/04/2024	19	02/01/2024	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2039924	2023015200	24.181,00	24.181,00
3	05/03/2024	10/04/2024	19	02/01/2024	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2065485	2023015200	25.243,73	25.243,73
4 *	06/03/2024	04/04/2024	406	20/02/2024	1	36.213.704/0001-90 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	267	2024001648	1.051,40	1.051,40
5	12/03/2024	12/04/2024	1158	01/02/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67126	2024001340	14.084,49	14.084,49
6	18/03/2024	26/04/2024	1369	04/03/2024	1	28.742.342/0001-04 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2701	2024000542	25.272,00	25.272,00
7 *	19/03/2024	17/04/2024	407	20/02/2024	1	19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5826	2024001649	337,60	337,60
8	25/03/2024	19/04/2024	610	20/02/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13844	2024001689	1.035,88	1.035,88
9 *	26/03/2024	17/04/2024	1932	15/03/2024	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1233	2024000539	13.668,00	13.668,00
10	01/04/2024	19/04/2024	603	20/02/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	316	2024001722	78,50	78,50
11	01/04/2024	19/04/2024	700	20/02/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	315	2024001690	51,00	51,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	01/04/2024	11/04/2024	20	02/01/2024	3	04.974.502/0001-74 - ECO-BIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME	19	2023016500	8.000,00	8.000,00
2	01/04/2024	11/04/2024	321	02/01/2024	3	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	32	2023016496	27.491,80	27.491,80

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	08/03/2024	04/04/2024	13	02/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6341	2022002539	260,00	260,00
2	09/04/2024	24/04/2024	17	02/01/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	246	2023019667	2.068,63	2.068,63
3	10/04/2024	24/04/2024	2435	08/03/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6496	2024002670	260,00	260,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/04/202 à 30/04/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	29/01/2024	16/04/2024	13	16/01/2024	1	10.614.788/0001-80 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	11386	2024000326	46,00	46,00
2	15/02/2024	25/04/2024	8	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13385	2024000320	47,70	47,70
3 *	23/02/2024	03/04/2024	56	24/01/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2039063	2021000137	12.445,93	12.445,93
4	29/02/2024	25/04/2024	247	19/02/2024	1	27.685.903/0001-00 - VALTER PONTES CASTELO BRANCO JUNIOR 03994547130	6022032	2024001713	2.900,00	2.900,00
5 *	13/03/2024	23/04/2024	1	15/01/2024	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	3715	2024000238	44,90	44,90
6 *	19/03/2024	02/04/2024	1429	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20408	2024000416	25.684,20	25.684,20

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	1	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16605	2023004120	10.350,00	10.350,00
2	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	2	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16596	2023004120	4.300,00	4.300,00
3	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16601	2023004120	2.475,00	2.475,00
4	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	4	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16602	2023004120	2.475,00	2.475,00
5	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	5	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16597	2023004120	4.300,00	4.300,00
6	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	6	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16598	2023004120	2.574,00	2.574,00
7	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	7	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16600	2023004120	5.382,00	5.382,00
8	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	8	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16606	2023004120	7.935,00	7.935,00
9	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	9	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16599	2023004120	3.296,65	3.296,65
10	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	10	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16603	2023004120	1.897,50	1.897,50
11	08/04/2024	08/04/2024	2079	02/01/2024	11	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16604	2023004120	10.350,00	10.350,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/03/2024	03/04/2024	217	02/01/2024	3	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7857514	2022014823	26.237,79	26.237,79



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
2	13/03/2024	23/04/2024	2	15/01/2024	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	775	2024000238	54,90	54,90
3	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6193	2021007036	1.320,00	1.320,00
4	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6194	2021007036	3.740,00	3.740,00
5	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6196	2021007036	220,00	220,00
6	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6195	2021007036	945,00	945,00
7	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6343	2021007036	3.740,00	3.740,00
8	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6342	2021007036	1.320,00	1.320,00
9	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6344	2021007036	945,00	945,00
10	20/03/2024	30/04/2024	1560	02/01/2024	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6345	2021007036	220,00	220,00
11*	01/04/2024	11/04/2024	2165	25/01/2024	1	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	302024	2023001608	41.970,00	41.970,00
12*	01/04/2024	11/04/2024	2165	25/01/2024	2	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	622024	2023001608	39.215,00	39.125,00
13*	01/04/2024	19/04/2024	2055	02/01/2024	1	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	7,11	2021001596	30.000,00	30.000,00
14	04/04/2024	30/04/2024	1423	08/02/2024	3	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT	52237	2021014311	375,26	375,26
15	15/04/2024	30/04/2024	217	02/01/2024	4	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7862371	2022014823	28.413,81	28.413,81
16	16/04/2024	30/04/2024	2165	25/01/2024	3	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	762024	2023001608	47.480,00	47.480,00
17*	18/04/2024	18/04/2024	3180	16/04/2024	1	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	330131939	2024004711	5.418,76	5.418,76
18*	18/04/2024	18/04/2024	3180	16/04/2024	2	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	330131938	2024004711	4.870,72	4.870,72

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	05/04/2024	22/04/2024	589	02/01/2024	2	13.305.837/0001-90 - MVC CONSTRUTORA LTDA	202400057	2022007837	29.350,38	29.350,38

FONTE: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	29/01/2024	16/04/2024	12	16/01/2024	1	10.614.788/0001-80 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	11382	2024000327	368,00	368,00
2	29/01/2024	16/04/2024	14	16/01/2024	1	10.614.788/0001-80 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	11383	2024000325	92,00	92,00
3	29/01/2024	16/04/2024	15	16/01/2024	1	10.614.788/0001-80 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	11384	2024000324	36,80	36,80



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/04/202 à 30/04/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
4	29/01/2024	16/04/2024	18	16/01/2024	1	10.614.788/0001-80 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	11385	2024000315	36,80	36,80
5 *	01/02/2024	15/04/2024	25	25/01/2024	1	34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIB. MAT. MEDICO E HOSPITALAR LTDA	2971	2024000498	17.790,00	17.790,00
6	07/02/2024	25/04/2024	37	25/01/2024	1	43.721.362/0001-84 - DM HOSPITALAR LTDA	1052	2024000506	1.229,80	1.229,80
7 *	29/02/2024	12/04/2024	27	25/01/2024	1	40.951.414/0001-10 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI,	3090	2024000500	630,00	630,00
8	01/03/2024	15/04/2024	24	25/01/2024	1	27.901.764/0001-04 - BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI	1900	2024000497	11.781,80	11.781,80
9	01/03/2024	15/04/2024	28	25/01/2024	8	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	4782	2024000501	258,00	258,00
10	04/03/2024	15/04/2024	28	25/01/2024	9	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	4783	2024000501	4.716,00	4.716,00
11	05/03/2024	23/04/2024	212	01/02/2024	1	19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	9956	2024000608	16.952,71	16.952,71
12*	05/03/2024	12/04/2024	205	01/02/2024	1	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	21078	2024000796	3.981,60	3.981,60
13	12/03/2024	23/04/2024	210	01/02/2024	1	19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	9957	2024000607	3.885,12	3.885,12
14	13/03/2024	25/04/2024	4	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13392	2024000312	2.783,55	2.783,55
15	13/03/2024	25/04/2024	9	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13388	2024000319	1.036,00	1.036,00
16	13/03/2024	25/04/2024	19	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13391	2024000310	59,75	59,75
17	15/03/2024	25/04/2024	222	20/02/2024	1	38.120.208/0001-17 - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO EHOSPITALAR EIRELI	3793	2024001746	7.100,00	7.100,00
18*	19/03/2024	01/04/2024	1330	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20407	2024000417	4.355,73	4.355,73
19*	19/03/2024	01/04/2024	1331	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20407	2024000417	12.977,54	12.977,54
20*	19/03/2024	01/04/2024	1332	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20407	2024000417	10.393,03	10.393,03
21*	19/03/2024	02/04/2024	1126	04/03/2024	1	23.196.373/0001-85 - WELLINGTON CUNHA LTDA	6904	2024001443	1.710,00	1.710,00
22	21/03/2024	02/04/2024	1125	04/03/2024	1	23.196.373/0001-85 - WELLINGTON CUNHA LTDA	6914	2024001443	23.668,00	23.668,00
23	21/03/2024	15/04/2024	30	25/01/2024	1	40.951.414/0001-10 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI,	3421	2024000502	2.700,00	2.700,00
24	22/03/2024	25/04/2024	5	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13390	2024000311	4.874,80	4.874,80
25	22/03/2024	16/04/2024	31	25/01/2024	1	26.089.337/0001-00 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2775	2024000503	1.339,20	1.339,20
26	22/03/2024	15/04/2024	198	01/02/2024	1	27.901.764/0001-04 - BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI	1895	2024000620	3.750,00	3.750,00
27*	26/03/2024	15/04/2024	194	01/02/2024	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1296	2024000618	17.482,45	17.482,45



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
28	27/03/2024	25/04/2024	1365	14/03/2024	1	13.224.500/0001-59 - QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8906	2024001496	390,00	390,00
29	27/03/2024	15/04/2024	201	01/02/2024	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1293	2024000596	7.488,98	7.488,98
30*	01/04/2024	15/04/2024	199	01/02/2024	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1322	2024000582	14.090,98	14.090,98
31*	01/04/2024	15/04/2024	209	01/02/2024	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1295	2024000603	16.421,12	16.421,12
32	10/04/2024	30/04/2024	1941	26/03/2024	1	43.721.362/0001-84 - DM HOSPITALAR LTDA	1206	2024003248	13.527,80	13.527,80

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	29/02/2024	25/04/2024	248	19/02/2024	1	27.685.903/0001-00 - VALTER PONTES CASTELO BRANCO JUNIOR 03994547130	38	2024001713	1.350,00	1.350,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	23/02/2024	04/04/2024	51	24/01/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2039062	2021000137	2.217,10	2.217,07
2	29/02/2024	25/04/2024	249	19/02/2024	1	27.685.903/0001-00 - VALTER PONTES CASTELO BRANCO JUNIOR 03994547130	37	2024001713	3.450,00	3.450,00
3 *	12/03/2024	02/04/2024	218	02/01/2024	3	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7857513	2022014823	73.743,39	73.743,39
4 *	18/03/2024	01/04/2024	1471	02/01/2024	1	01.195.098/0001-42 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	10942	2021009918	15.140,04	15.140,04
5 *	18/03/2024	01/04/2024	1471	02/01/2024	2	01.195.098/0001-42 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11238	2021009918	14.422,76	14.422,76
6	22/03/2024	08/04/2024	1740	02/01/2024	1	13.658.311/0006-07 - WESLEY LUIZ DE SOUSA - ME	202400000000003	2022004175	25.885,56	25.885,56
7	22/03/2024	19/04/2024	1742	22/03/2024	1	33.527.135/0003-20 - LABORATORIO PROLAB DIAGNOSTICOS LTDA	2024000000000001	2023000087	9.974,24	9.974,24
8 *	25/03/2024	08/04/2024	1744	09/01/2024	1	00.673.149/0001-31 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT. EIRELI	2024000000000048	2022004178	19.945,88	19.945,88
9 *	25/03/2024	08/04/2024	1740	02/01/2024	2	13.658.311/0006-07 - WESLEY LUIZ DE SOUSA - ME	2024000000000004	2022004175	23.310,14	23.310,14
10	25/03/2024	19/04/2024	1581	09/01/2024	1	33.527.135/0003-20 - LABORATORIO PROLAB DIAGNOSTICOS LTDA	2024000000000002	2023000087	31.974,39	31.974,39
11	26/03/2024	23/04/2024	1743	21/03/2024	1	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCCEL S/S LTDA.	2024000000000061	2020016425	9.885,21	9.885,21
12	26/03/2024	23/04/2024	1743	21/03/2024	2	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCCEL S/S LTDA.	2024000000000062	2020016425	11.346,85	11.346,85
13	26/03/2024	23/04/2024	1743	21/03/2024	3	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCCEL S/S LTDA.	2024000000000063	2020016425	10.968,84	10.968,84
14	26/03/2024	23/04/2024	1743	21/03/2024	4	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCCEL S/S LTDA.	2024000000000377	2020016425	17.019,19	17.019,19



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/04/202 à 30/04/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
15	26/03/2024	23/04/2024	1743	21/03/2024	5	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.	202400000000378	2020016425	12.930,31	12.930,31
16*	26/03/2024	08/04/2024	1621	09/01/2024	1	12.112.907/0001-21 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME	20240000000013	2022004176	31.988,85	31.988,85
17*	26/03/2024	08/04/2024	1621	09/01/2024	2	12.112.907/0001-21 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME	202400000000025	2022004176	31.999,77	31.999,77
18*	26/03/2024	08/04/2024	1678	09/01/2024	1	19.752.012/0001-09 - BIOTIPO SERVIÇOS LABORATORIAS LTDA - ME	202400000000044	2022004179	16.494,36	16.494,36
19*	01/04/2024	19/04/2024	1581	09/01/2024	2	33.527.135/0003-20 - LABORATORIO PROLAB DIAGNOSTICOS LTDA	202400000000003	2023000087	31.171,24	31.171,24
20	09/04/2024	22/04/2024	1614	09/01/2024	1	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.	202400000000541	2022004177	24.361,57	24.361,57
21	09/04/2024	22/04/2024	1614	09/01/2024	2	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.	202400000000738	2022004177	27.351,97	27.351,97
22	09/04/2024	22/04/2024	1622	09/01/2024	1	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.	202400000000538	2020016425	5.676,36	5.676,36
23	09/04/2024	22/04/2024	1622	09/01/2024	2	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.	202400000000737	2020016425	7.095,16	7.095,16
24	11/04/2024	29/04/2024	218	02/01/2024	4	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7862370	2022014823	82.649,13	82.649,13
25*	12/04/2024	26/04/2024	1678	09/01/2024	2	19.752.012/0001-09 - BIOTIPO SERVIÇOS LABORATORIAS LTDA - ME	202400000000072	2022004179	22.814,91	22.814,91
26	16/04/2024	30/04/2024	1621	09/01/2024	3	12.112.907/0001-21 - MARIA ZELIA FERNANDES BANDEIRA JAPIASSU LTDA ME	202400000000034	2022004176	31.999,50	31.999,50



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/04/202 à 30/04/2024

8 - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI

FONTE: 802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	16/04/2024	19/04/2024	2410	25/03/2024	1	08.942.554/0001-10 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	1206	2024001850	2.000,00	2.000,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	21/03/2024	10/04/2024	1616	21/03/2024	1	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	366479	2024003336	529,00	529,00
2	21/03/2024	01/04/2024	411	22/02/2024	2	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2024491	2024001875	3.640,86	3.640,86
3 *	01/04/2024	04/04/2024	1	09/01/2024	3	24.451.515/0001-76 - JF CONTABILIDADE	12	2023019770	9.500,00	9.500,00
4	03/04/2024	10/04/2024	2373	02/04/2024	1	04.624.640/0001-23 - MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA - EPP	2038	2024001387	7.500,00	7.500,00
5	03/04/2024	18/04/2024	1782	22/03/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6197	2024001620	350,00	350,00
6	03/04/2024	18/04/2024	1782	22/03/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6346	2024001620	350,00	350,00
7	09/04/2024	18/04/2024	15	24/01/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	256	2023009610	1.961,95	1.961,95
8	16/04/2024	19/04/2024	1151	05/02/2024	3	26.444.946/0001-30 - AR EXPANSAO DIGITAL LTDA	1535	2022004063	7.300,00	7.300,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	21/02/2024	10/04/2024	43	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20218	2024001425	1.671,60	1.671,60
2 *	13/03/2024	01/04/2024	1142	26/02/2024	1	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	202400000000005	2024001794	3.080,49	3.080,49
3	25/03/2024	10/04/2024	339	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20379	2024001425	5.760,96	5.760,96
4	01/04/2024	17/04/2024	2	16/01/2024	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	3720	2024000436	44,90	44,90

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	15/03/2024	05/04/2024	550	20/02/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1964555	2024001763	1.791,52	1.791,52
2	25/03/2024	18/04/2024	493	08/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6240	2024001920	220,00	220,00
3	25/03/2024	18/04/2024	1069	09/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6219	2024001933	220,00	220,00
4	26/03/2024	18/04/2024	496	08/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6217	2024001926	220,00	220,00
5	26/03/2024	18/04/2024	497	08/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6215	2024001930	260,00	260,00
6	27/03/2024	18/04/2024	493	08/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6367	2024001920	220,00	220,00
7	27/03/2024	18/04/2024	495	08/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6220	2024001922	220,00	220,00
8	27/03/2024	18/04/2024	495	08/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6365	2024001922	220,00	220,00
9	27/03/2024	18/04/2024	496	08/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6363	2024001926	220,00	220,00
10	27/03/2024	18/04/2024	497	08/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6362	2024001930	260,00	260,00
11	27/03/2024	18/04/2024	1069	09/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6364	2024001933	220,00	220,00
12*	01/04/2024	17/04/2024	1	16/01/2024	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	800	2024000433	103,50	103,50
13	08/04/2024	23/04/2024	318	08/01/2024	3	018.663.871-03 - EDNA BUARQUE CIRQUEIRA	202400000000004	2023010962	1.377,00	1.377,00
14	08/04/2024	23/04/2024	314	08/01/2024	3	018.814.081-67 - DAYANI ALVES RIBEIRO OLIVEIRA	202400000000004	2023010960	837,00	837,00
15	08/04/2024	23/04/2024	327	08/01/2024	3	881.488.401-30 - GRACIANIA PEREIRA DA SILVA BARROS	202400000000004	2023010965	1.401,00	1.401,00
16	08/04/2024	23/04/2024	324	08/01/2024	3	962.263.741-87 - IVANILDE FRANCISCA DA SILVA CIRQUEIRA	202400000000003	2023010964	1.377,00	1.377,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/04/202 à 30/04/2024

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
17*	11/04/2024	11/04/2024	44	29/01/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202400000167	2023019525	16.549,04	1.621,80
18	11/04/2024	29/04/2024	44	29/01/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202400000167	2023019525	16.549,04	14.927,24
19	11/04/2024	29/04/2024	44	29/01/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202400000248	2023019525	16.549,04	16.549,04

FONTE: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	21/02/2024	10/04/2024	41	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20219	2024001423	5.572,00	5.572,00
2	21/02/2024	10/04/2024	42	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20127	2024001424	6.129,20	6.129,20
3	25/03/2024	10/04/2024	329	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20378	2024001423	5.440,00	5.440,00
4	25/03/2024	10/04/2024	330	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20380	2024001424	4.624,00	4.624,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/03/2024	26/04/2024	5	09/01/2024	2	330.595.781-68 - JOSÉ CARLOS BARROS ALVES	202400003	2021000343	1.892,59	1.892,59
2	26/03/2024	29/04/2024	1356	15/02/2024	1	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16452	2023015896	3.450,00	3.450,00
3	27/03/2024	29/04/2024	1356	15/02/2024	2	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16566	2023015896	3.450,00	3.450,00
4 *	09/04/2024	26/04/2024	5	09/01/2024	3	330.595.781-68 - JOSÉ CARLOS BARROS ALVES	4	2021000343	1.892,59	1.892,59

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	25/03/2024	18/04/2024	494	08/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6224	2024001921	220,00	220,00
2	27/03/2024	18/04/2024	494	08/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6369	2024001921	220,00	220,00
3	27/03/2024	18/04/2024	498	08/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6223	2024001931	220,00	220,00
4	27/03/2024	18/04/2024	498	08/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6368	2024001931	220,00	220,00
5	27/03/2024	18/04/2024	499	08/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6221	2024001932	220,00	220,00
6	27/03/2024	18/04/2024	499	08/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6366	2024001932	220,00	220,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/04/202 à 30/04/2024

10 - GURUPI GABINETE DO PREFEITO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	19/03/2024	01/04/2024	30	08/01/2024	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6085	2023018954	13.307,88	13.307,88

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	20/03/2024	17/04/2024	1537	01/02/2024	1	25.449.425/0001-03 - BARROS E COVALO LTDA	202400000000063	2024001707	2.000,00	2.000,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	15/03/2024	10/04/2024	594	01/02/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67164	2024000447	4.285,21	4.285,21
2	19/03/2024	10/04/2024	591	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20387	2024000444	4.304,13	4.304,13
3	19/03/2024	10/04/2024	592	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20388	2024000439	3.917,07	3.917,07
4	17/04/2024	29/04/2024	2086	01/03/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67725	2024000447	4.976,91	4.976,91
5	19/04/2024	29/04/2024	2038	01/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20601	2024000444	4.479,20	4.479,20

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	18/03/2024	03/04/2024	34	19/01/2024	2	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	94	2021001999	8.853,19	8.853,19
2	01/04/2024	16/04/2024	11	09/01/2024	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16618	2023013953	6.900,00	6.900,00
3	01/04/2024	16/04/2024	2	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6099	2021003732	17.105,64	17.105,64
4	01/04/2024	18/04/2024	5	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6101	2021003732	5.894,52	5.894,52
5	01/04/2024	16/04/2024	7	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6102	2021003732	15.949,86	15.949,86
6	01/04/2024	16/04/2024	9	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6103	2021003732	36.522,84	36.522,84
7	01/04/2024	16/04/2024	10	09/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6100	2021003732	28.547,87	28.547,87

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	27/02/2024	11/04/2024	296	16/02/2024	1	52.301.420/0001-01 - 52.301.420 MARIANA DE SOUSA REBOUCAS	19	2024000580	9.840,00	9.840,00
2	08/03/2024	19/04/2024	12	15/01/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202400000000010	2021007902	11.154,90	11.154,90
3	08/03/2024	19/04/2024	13	09/01/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202400000000009	2023007634	12.831,73	12.831,73
4 *	19/03/2024	08/04/2024	8	09/01/2024	2	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	202400000000088	2022003986	890,00	890,00
5 *	19/03/2024	10/04/2024	36	22/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6347	2022005460	1.000,00	1.000,00
6 *	19/03/2024	04/04/2024	1442	02/02/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202400000000186	2024000341	3.923,90	3.923,90



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
7	26/03/2024	16/04/2024	1	09/01/2024	2	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202400000000035	2023000309	23.500,00	23.500,00
8 *	01/04/2024	10/04/2024	1154	07/03/2024	2	10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO RBASIL-ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA-INP-LTDA	2024547	2024001464	23.500,00	23.500,00
9	11/04/2024	26/04/2024	8	09/01/2024	3	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	202400000000142	2022003986	890,00	890,00
10	11/04/2024	29/04/2024	1442	02/02/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202400000000250	2024000341	4.105,18	4.105,18
11	22/04/2024	29/04/2024	2448	13/03/2024	1	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202400000000059	2023000309	23.500,00	23.500,00



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

13 - GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	07/03/2024	10/04/2024	31	08/01/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2102384	2022011855	400,31	400,31
2	01/04/2024	24/04/2024	1468	18/03/2024	1	08.942.554/0001-10 - OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	1209	2024000024	20.000,00	20.000,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	28/02/2024	19/04/2024	600	08/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6032	2023009869	2.500,00	2.500,00
2 *	07/03/2024	10/04/2024	30	08/01/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2102383	2022011854	299,13	299,13
3	10/03/2024	19/04/2024	600	08/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6351	2023009869	2.500,00	2.500,00
4	12/03/2024	19/04/2024	600	08/01/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6202	2023009869	2.500,00	2.500,00
5 *	25/03/2024	08/04/2024	628	01/02/2024	2	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	12	2021000798	36.000,00	36.000,00
6	07/04/2024	29/04/2024	1323	22/02/2024	2	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT	52110	2021000399	143,55	143,55
7	07/04/2024	29/04/2024	2314	25/03/2024	1	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT	52110	2024001803	606,05	606,05

FONTE: 501 - Outros Recursos não Vinculados

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	19/03/2024	24/04/2024	1127	09/01/2024	2	10.756.354/0001-14 - NOVA PROSPECTIVA- CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	21	2023009653	18.000,00	18.000,00
2	19/03/2024	25/04/2024	1509	02/01/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	98	2023000251	3.923,90	3.923,90



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	19/02/2024	08/04/2024	55	08/01/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66707	2023005830	4.265,81	4.265,81
2	18/03/2024	10/04/2024	415	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20376	2023005832	12.293,37	12.293,37
3	18/03/2024	10/04/2024	416	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20377	2023005829	40.109,74	40.109,74
4	18/03/2024	22/04/2024	418	23/02/2024	1	09.097.727/0001-03 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	73916	2023010173	92.500,00	92.500,00
5	18/03/2024	22/04/2024	419	23/02/2024	1	09.097.727/0001-03 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	73914	2023010173	1.356.775,00	1.356.775,00
6 *	21/03/2024	08/04/2024	413	01/02/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67269	2023005830	9.129,33	9.129,33
7	22/04/2024	30/04/2024	1197	04/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20556	2023005832	15.912,78	15.912,78
8	22/04/2024	30/04/2024	1198	01/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20557	2023005829	44.210,24	44.210,24

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	01/03/2024	04/04/2024	2054	08/01/2024	2	28.081.881/0001-31 - PRUDENTE E PRUDENTE LTDA - ME	1	2024003991	60.000,00	60.000,00
2	15/04/2024	19/04/2024	2517	15/04/2024	2	28.081.881/0001-31 - PRUDENTE E PRUDENTE LTDA - ME	2	0	60.000,00	60.000,00
3	15/04/2024	19/04/2024	2517	15/04/2024	3	28.081.881/0001-31 - PRUDENTE E PRUDENTE LTDA - ME	3	0	60.000,00	60.000,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	19/02/2024	01/04/2024	68	16/01/2024	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	3	2024001378	22.250,00	22.250,00
2	06/03/2024	04/04/2024	1115	12/02/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	5	2024002004	96.206,36	96.206,36
3	22/03/2024	10/04/2024	1661	26/02/2024	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	14	2024002046	40.678,50	40.678,50
4 *	25/03/2024	04/04/2024	1207	26/02/2024	2	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	6	2023003698	15.000,00	15.000,00
5	01/04/2024	12/04/2024	1116	12/02/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	11	2024002007	40.008,71	40.008,71
6 *	04/04/2024	05/04/2024	1696	01/03/2024	2	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	56	2021000723	176.246,40	176.246,40



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/04/202 à 30/04/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
7	04/04/2024	18/04/2024	2224	26/02/2024	2	50.517.211/0001-74 - WTG CONSTRUTORA LTDA	2	2024002849	10.000,00	10.000,00
8	22/04/2024	26/04/2024	2416	09/04/2024	1	07.238.265/0001-71 - RECRIAR VIDA CONSULTORIA E GESTAO EIRELI	7	2024003295	394.278,45	394.278,45
9	30/04/2024	30/04/2024	3149	04/03/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	34	2024004236	72.664,80	72.664,80

FONTE: 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	11/04/2024	30/04/2024	1501	18/03/2024	2	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13838	2024003136	90.295,74	90.295,74
2	25/04/2024	30/04/2024	1501	18/03/2024	3	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13952	2024003136	53.662,20	53.662,20



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

19 - GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	16/02/2024	30/04/2024	1	09/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20173	2024000231	2.207,43	2.207,43
2	21/03/2024	30/04/2024	596	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20360	2024000231	2.921,65	2.921,65
3	22/04/2024	30/04/2024	1379	04/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20555	2024000231	2.919,45	2.919,45

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	02/04/2024	17/04/2024	2	18/01/2024	2	63.079.008/0001-05 - AIM - COMUNICAÇÃO R PROPAGANDA S/C LTDA	5130,5129,5128,5133	2018002601	107.343,88	107.343,88
2	02/04/2024	17/04/2024	2	18/01/2024	3	63.079.008/0001-05 - AIM - COMUNICAÇÃO R PROPAGANDA S/C LTDA	5127	2018002601	72.479,88	72.479,88



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

20 - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	01/03/2024	10/04/2024	66	06/02/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2101410	2024000213	68.623,69	68.623,69
2 *	13/03/2024	05/04/2024	7	18/01/2024	2	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	16003	2024000186	3.451,00	3.451,00
3 *	13/03/2024	05/04/2024	10	18/01/2024	2	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	16004	2024000197	286,00	286,00
4	19/03/2024	19/04/2024	1003	29/02/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13716	2024001853	74.985,21	74.985,21
5 *	20/03/2024	08/04/2024	1433	01/03/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67242	2024000175	75.000,01	75.000,01
6 *	20/03/2024	05/04/2024	1434	01/03/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67241	2024000176	76.000,00	76.000,00
7 *	22/03/2024	05/04/2024	1597	01/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20437	2024000170	55.000,00	55.000,00
8 *	22/03/2024	05/04/2024	1601	01/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20438	2024000172	78.000,00	78.000,00
9 *	22/03/2024	05/04/2024	1654	01/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20436	2024000173	15.000,00	15.000,00
10	02/04/2024	18/04/2024	1597	01/03/2024	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20483	2024000170	25.665,00	25.665,00
11	02/04/2024	18/04/2024	1601	01/03/2024	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20484	2024000172	30.297,43	30.297,43
12	02/04/2024	18/04/2024	1654	01/03/2024	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20482	2024000173	6.189,64	6.189,64
13	02/04/2024	08/04/2024	17	23/01/2024	1	28.288.997/0001-46 - HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	1014	2024000301	135.000,00	54.271,26
14	02/04/2024	19/04/2024	17	23/01/2024	1	28.288.997/0001-46 - HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	1014	2024000301	135.000,00	80.728,74
15*	03/04/2024	18/04/2024	1433	01/03/2024	2	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67476	2024000175	24.493,71	24.493,71
16*	03/04/2024	18/04/2024	1434	01/03/2024	2	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67461	2024000176	29.482,11	29.482,11
17*	04/04/2024	17/04/2024	1579	20/03/2024	1	28.742.342/0001-04 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	2731	2024003085	120.079,50	120.079,50
18	11/04/2024	29/04/2024	6	18/01/2024	1	19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5885	2024000185	87,85	87,85
19*	12/04/2024	24/04/2024	1009	20/02/2024	1	42.532.132/0001-04 - EXTRAÇÃO DE AREIA RIO SUL LTDA	133	2024001697	56.482,00	56.482,00
20	18/04/2024	30/04/2024	2246	26/03/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67733	2024000176	79.994,00	79.994,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

20 - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
21	18/04/2024	30/04/2024	2248	26/03/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67734	2024000175	71.990,00	71.990,00
22	19/04/2024	30/04/2024	2249	26/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20605	2024000170	50.000,00	50.000,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	19/03/2024	24/04/2024	1421	02/01/2024	1	32.692.775/0001-61 - TOTAL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	261	2023015641	16.000,00	16.000,00
2	19/03/2024	24/04/2024	1421	02/01/2024	2	32.692.775/0001-61 - TOTAL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	259	2023015641	16.000,00	16.000,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	01/03/2024	10/04/2024	65	06/02/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2101409	2024000214	19.355,25	19.355,25
2 *	21/03/2024	04/04/2024	72	02/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6201	2022006635	620,00	620,00
3 *	21/03/2024	04/04/2024	72	02/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6350	2022006635	620,00	620,00
4	25/03/2024	30/04/2024	333	02/01/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	237	2022010906	2.942,85	2.942,85
5	12/04/2024	30/04/2024	2076	19/01/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	310	2023020301	6.134,91	6.134,91
6	12/04/2024	30/04/2024	2076	19/01/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	311	2023020301	6.134,91	6.134,91
7	12/04/2024	30/04/2024	2076	19/01/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	309	2023020301	2.968,50	2.968,50
8 *	19/04/2024	19/04/2024	262	02/01/2024	2	21.743.490/0001-96 - URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A	1161	2023009788	376.022,46	376.022,46
9 *	19/04/2024	19/04/2024	2542	27/03/2024	1	21.743.490/0001-96 - URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A	1165	2022008293	237.150,62	237.150,62
10	22/04/2024	30/04/2024	333	02/01/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	313	2022010906	196,27	196,27

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	04/04/2024	19/04/2024	70	02/01/2024	2	03.611.978/0001-88 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA LTDA	1293	2023005546	53.520,00	53.520,00
2 *	05/04/2024	15/04/2024	73	01/02/2024	1	01.687.568/0001-95 - TOCANTINS LTDA - ME	119	2023018955	5.000,00	5.000,00

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

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
------	----------	----------	---------	-------------	----------	------------	-------------	----------	----------	----------



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/04/202 à 30/04/2024

20 - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

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

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	04/04/2024	19/04/2024	69	16/01/2024	2	03.611.978/0001-88 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA LTDA	1293	2023005546	631.184,27	631.184,27
2 *	05/04/2024	15/04/2024	74	01/02/2024	1	01.687.568/0001-95 - TOCANTINS LTDA - ME	119	2023018955	1.249.635,96	1.249.635,96

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

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	22/03/2024	04/04/2024	1575	20/03/2024	1	01.593.821/0003-03 - CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	20144	2024003082	116.295,60	116.295,60
2	12/04/2024	25/04/2024	1575	20/03/2024	2	01.593.821/0003-03 - CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	20238	2024003082	100.853,20	100.853,20

FONTE: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	11/04/2024	24/04/2024	1346	02/01/2024	1	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16671	2022012553	4.300,00	4.300,00
2	11/04/2024	24/04/2024	1346	02/01/2024	2	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16672	2022012553	3.450,00	3.450,00
3	11/04/2024	24/04/2024	1346	02/01/2024	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16673	2022012553	4.300,00	4.300,00
4	11/04/2024	24/04/2024	1346	02/01/2024	4	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16674	2022012553	4.300,00	4.300,00
5	11/04/2024	30/04/2024	1346	02/01/2024	5	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16675	2022012553	3.450,00	3.450,00
6	11/04/2024	24/04/2024	1346	02/01/2024	6	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16676	2022012553	4.300,00	4.300,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	28/02/2024	01/04/2024	2	18/01/2024	1	36.213.704/0001-90 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	202	2024000298	3.260,00	3.260,00
2	12/03/2024	26/04/2024	336	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20359	2024000398	2.088,96	2.088,96
3	15/04/2024	26/04/2024	1428	04/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20554	2024000398	2.075,86	2.075,86

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	01/04/2024	16/04/2024	2270	26/03/2024	1	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	48	2024003544	250.064,46	250.064,46

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/03/2024	04/04/2024	1135	08/02/2024	1	36.213.704/0001-90 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	2024000000000008	2024001799	25.183,80	25.183,80
2	14/03/2024	04/04/2024	1136	08/02/2024	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	2024000000000022	2024001800	80.182,50	80.182,50
3 *	14/03/2024	02/04/2024	1354	08/02/2024	1	12.156.848/0001-93 - JOAO CARLOS MOURA DE OLIVEIRA - ME	2024000000000005	2024002785	53.850,00	53.850,00
4 *	18/03/2024	02/04/2024	1485	16/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6199	2023003751	570,00	570,00
5 *	18/03/2024	02/04/2024	1485	16/01/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6348	2023003751	570,00	570,00
6	21/03/2024	02/04/2024	1569	05/03/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	2024000000000095	2023018214	4.137,26	4.137,26
7	21/03/2024	02/04/2024	1569	05/03/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	2024000000000187	2023018214	4.137,26	4.137,26
8	02/04/2024	24/04/2024	2264	07/03/2024	1	51.486.096/0001-80 - : 51.486.096 VITORIA ALVES DA LUZ SANTOS	6	2024001968	3.500,00	3.500,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/04/202 à 30/04/2024

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	16/02/2024	01/04/2024	18	02/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20215	2024001458	4.699,00	4.699,00
2	16/02/2024	01/04/2024	19	02/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20216	2024001459	4.453,20	4.453,20
3	20/02/2024	01/04/2024	17	02/01/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66752	2024001456	2.234,62	2.234,62
4	12/03/2024	01/04/2024	1190	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20368	2024001458	5.001,40	5.001,40
5	12/03/2024	01/04/2024	1191	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20367	2024001459	4.778,40	4.778,40
6	12/03/2024	01/04/2024	1074	01/02/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67092	2024001456	4.623,20	4.623,20



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/04/202 à 30/04/2024

24 - GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	04/03/2024	10/04/2024	1065	09/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20220	2024000681	4.456,54	4.456,54
2	12/03/2024	10/04/2024	1031	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20362	2024000681	3.797,12	3.797,12
3	22/04/2024	30/04/2024	1480	04/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20553	2024000681	4.330,58	4.330,58

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	22/04/2024	26/04/2024	2549	01/03/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6200	2023007646	270,00	270,00
2	22/04/2024	26/04/2024	2549	01/03/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6349	2023007646	270,00	270,00
3	22/04/2024	26/04/2024	2549	01/03/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6504	2023007646	270,00	270,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

28 - SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	04/04/2024	30/04/2024	8	08/01/2024	3	02.744.987/0001-84 - PRODATA INFORMÁTICA LTDA	5904	2023015756	12.000,00	12.000,00
2	04/04/2024	30/04/2024	9	08/01/2024	3	02.744.987/0001-84 - PRODATA INFORMÁTICA LTDA	5896	2023015756	50.500,00	50.500,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/04/202 à 30/04/2024

34 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE - FMDTT

FONTE: 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	08/04/2024	30/04/2024	1	15/01/2024	1	27.158.462/0001-98 - A R MOREIRA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	9095	2023019736	6.800,00	6.800,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2024

35 - AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	01/03/2024	08/04/2024	1	02/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20253	2023005803	2.670,50	2.670,50

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	15/04/2024	30/04/2024	2475	09/04/2024	1	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16685,16549,16465	2023005294	6.915,00	331,92



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2024

37 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/03/2024	01/04/2024	15	07/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20366	2024000381	3.258,56	3.258,56
2	12/03/2024	01/04/2024	16	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20365	2024000382	2.119,48	2.119,48
3	10/04/2024	29/04/2024	1153	04/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20520	2024000382	1.651,96	1.651,96
4	10/04/2024	29/04/2024	1577	04/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20521	2024000381	2.576,23	2.576,23

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	22/03/2024	08/04/2024	1668	15/03/2024	1	02.923.043/0001-74 - AGB AGROP. BARROS COM.EXPORT. E IMP.LTDA-EPP	3	2023000641	17.751,40	17.751,40
2	22/03/2024	08/04/2024	1668	15/03/2024	2	02.923.043/0001-74 - AGB AGROP. BARROS COM.EXPORT. E IMP.LTDA-EPP	2	2023000641	17.751,40	852,07
3	22/03/2024	09/04/2024	1668	15/03/2024	2	02.923.043/0001-74 - AGB AGROP. BARROS COM.EXPORT. E IMP.LTDA-EPP	2	2023000641	17.751,40	16.899,33
4	17/04/2024	30/04/2024	1668	15/03/2024	3	02.923.043/0001-74 - AGB AGROP. BARROS COM.EXPORT. E IMP.LTDA-EPP	4	2023000641	17.751,40	17.751,40

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	18/03/2024	04/04/2024	311	25/01/2024	1	09.473.770/0001-26 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	408289	2023007555	119,00	119,00
2	21/03/2024	10/04/2024	1649	20/03/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	88	2023009695	3.923,90	3.923,90
3	21/03/2024	10/04/2024	1649	20/03/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	185	2023009695	3.923,90	3.923,90
4	05/04/2024	20/04/2024	4	09/01/2024	4	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	5336543	2023009362	159.874,87	159.874,87
5	10/04/2024	30/04/2024	311	25/01/2024	2	09.473.770/0001-26 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	421043	2023007555	119,00	119,00

ORDENADOR DE DESPESA