



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/01/2022 à 31/12/2023

29 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	19/06/2023	19/07/2023	30/10/2023	5681	06/06/2023	1	46.009.892/0001-92 - DP DE OLIVEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2561	2023009594	9.708,00	9.708,00
2 *	30/08/2023	29/09/2023	19/10/2023	5686	06/06/2023	1	36.435.916/0001-11 - VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	23730	2023009599	3.750,00	3.750,00
3	08/11/2023	30/11/2023	11/12/2023	6731	17/07/2023	1	36.213.704/0001-90 - JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	122	2023010750	3.192,00	3.192,00
4	08/11/2023	30/11/2023	11/12/2023	7216	13/07/2023	1	36.213.704/0001-90 - JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	121	2023010750	491,60	491,60

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	11/07/2023	11/08/2023	13/07/2023	5745	05/06/2023	2	38.821.210/0001-13 - COOPERATIVA DE RESIDUOS -COOPRE	20230000000001	2023003607	125.702,50	125.702,50
2	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	7829	11/08/2023	1	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	7829	2023013144	11,50	11,50
3	14/09/2023	29/09/2023	23/10/2023	5745	05/06/2023	7	38.821.210/0001-13 - COOPERATIVA DE RESIDUOS -COOPRE	20230000000007	2023003607	125.702,50	125.702,50
4	14/09/2023	29/09/2023	30/10/2023	5745	05/06/2023	8	38.821.210/0001-13 - COOPERATIVA DE RESIDUOS -COOPRE	20230000000008	2023003607	125.702,50	125.702,50
5	14/09/2023	29/09/2023	23/10/2023	5745	05/06/2023	9	38.821.210/0001-13 - COOPERATIVA DE RESIDUOS -COOPRE	20230000000009	2023003607	125.702,50	125.702,50
6	06/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	5745	05/06/2023	10	38.821.210/0001-13 - COOPERATIVA DE RESIDUOS -COOPRE	20230000000013	2023003607	125.702,50	125.702,50
7	07/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	5745	05/06/2023	11	38.821.210/0001-13 - COOPERATIVA DE RESIDUOS -COOPRE	20230000000015	2023003607	125.702,50	125.702,50
8	07/12/2023	29/12/2023	22/12/2023	5745	05/06/2023	12	38.821.210/0001-13 - COOPERATIVA DE RESIDUOS -COOPRE	20230000000018	2023003607	125.702,50	125.702,50

ORDENADOR DE DESPESA


Pedro Dias Cordeiro da Silva
Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Meio Ambiente
Decreto nº 01/21/2023



RELAÇÃO DE FORNECEDORES A PAGAR POR CONTA

DADOS NÃO ENCONTRADO PARA O FILTRO

Pedro Dias Corrêa da Silva
Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Meio Ambiente
Decreto nº 012/2021



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período: 01/01/2022 à 31/12/2023

Pedro Dias Corrêa da Silva
Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Meio Ambiente
Decreto nº 012/2021

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.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	16/02/2023	31/03/2023	13/03/2023	1201	08/02/2023	1	27.644.673/0001-04 - LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	144	2023001657	3.270,00	3.270,00
2	09/03/2023	07/04/2023	11/04/2023	1695	03/02/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	17926	2023000542	6.360,78	6.360,78
3	09/03/2023	09/04/2023	11/04/2023	2380	02/01/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	17925	2023000542	8.360,77	8.360,77
4	15/03/2023	14/04/2023	11/04/2023	879	02/01/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	60540	2023000540	5.237,91	5.237,91
5	15/03/2023	14/04/2023	11/04/2023	1698	03/02/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	61027	2023000540	3.622,10	3.622,10
6	15/03/2023	17/04/2023	11/04/2023	882	02/01/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	60542	2023000541	6.317,83	6.317,83
7	16/03/2023	17/04/2023	11/04/2023	1699	03/02/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	61028	2023000541	4.222,83	4.222,83
8	19/04/2023	19/05/2023	31/05/2023	1853	24/02/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18172	2023000542	2.319,64	2.319,64
9 *	20/04/2023	19/05/2023	03/05/2023	2041	24/02/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	61631	2023000540	3.145,56	3.145,56
10 *	20/04/2023	19/05/2023	03/05/2023	2042	24/02/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	61632	2023000541	1.018,22	1.018,22
11	09/05/2023	08/06/2023	05/07/2023	3744	03/04/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18364	20230005828	3.475,23	3.475,23
12	09/05/2023	08/06/2023	05/07/2023	3845	03/04/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18363	20230005827	4.005,47	4.005,47
13	23/05/2023	23/06/2023	26/07/2023	3846	03/04/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	62056	20230005833	2.388,67	2.388,67
14	26/05/2023	26/06/2023	26/07/2023	3855	13/04/2023	1	26.950.671/0001-07 - LICERH COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	12365	2023000883	382,25	382,25
15 *	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	4753	02/05/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18658	20230005828	4.678,29	4.678,29
16 *	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	4754	02/05/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18657	20230005827	4.867,64	4.867,64
17 *	27/06/2023	27/07/2023	13/07/2023	1646	15/02/2023	2	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	3689	2023002116	44,90	44,90
18	28/06/2023	03/08/2023	26/07/2023	3852	13/04/2023	1	35.072.474/0001-23 - DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	928	2023000879	2.035,30	2.035,30
19	03/07/2023	03/08/2023	26/07/2023	4757	02/05/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	62615	20230005833	1.361,14	1.361,14
20	10/07/2023	11/08/2023	15/08/2023	4781	08/05/2023	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	48511	20230006680	823,50	823,50
21	10/07/2023	11/08/2023	15/08/2023	4800	08/05/2023	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	48514	20230006680	48,00	48,00
22	10/07/2023	11/08/2023	15/08/2023	4801	08/05/2023	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	48513	20230006680	7.230,00	7.230,00
23	11/07/2023	11/08/2023	15/08/2023	4774	08/05/2023	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	48515	20230006680	9.049,00	9.049,00
24	25/07/2023	25/08/2023	26/09/2023	943	31/01/2023	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1720917	20230006600	111.283,54	111.283,54



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período: 01/01/2022 à 31/12/2023

[Assinatura]
Rafael Dias Corrêa da Silva
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
Recibo nº 012/2021

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.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
25 *	27/07/2023	28/08/2023	25/09/2023	5733	01/06/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18834	2023005827	4.735,71	4.735,71
26 *	27/07/2023	28/08/2023	25/09/2023	5735	01/06/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18833	2023005828	2.972,12	2.972,12
27 *	27/07/2023	28/08/2023	15/08/2023	4780	08/05/2023	2	06.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULTI MARCAS LTDA	48516	2023006680	100,00	100,00
28	01/08/2023	01/09/2023	03/10/2023	7040	17/07/2023	1	36.213.704/0001-90 - JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	112	2023010751	9.713,60	9.713,60
29	01/08/2023	01/09/2023	03/10/2023	7050	17/07/2023	1	36.213.704/0001-90 - JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	111	2023010751	1.175,40	1.175,40
30 *	02/08/2023	04/09/2023	29/08/2023	1258	09/02/2023	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	16953	2023001655	610,00	610,00
31 *	11/08/2023	11/09/2023	22/08/2023	6832	03/07/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	63459	2023005833	486,48	486,48
32 *	16/08/2023	16/09/2023	25/09/2023	6765	03/07/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18989	2023005828	2.671,15	2.671,15
33 *	16/08/2023	16/09/2023	25/09/2023	6766	03/07/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18988	2023005827	3.923,15	3.923,15
34	16/08/2023	16/09/2023	19/10/2023	5684	06/06/2023	2	24.935.788/0001-96 - AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	301	2023009597	2.200,00	2.200,00
35	08/09/2023	30/11/2023	12/12/2023	943	31/01/2023	2	06.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1762098	2023000600	11.679,66	11.679,66
36	08/09/2023	30/11/2023	12/12/2023	943	31/01/2023	3	06.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1783401	2023000600	94.594,86	94.594,86
37 *	11/09/2023	11/10/2023	25/09/2023	7612	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19195	2023005828	2.698,80	2.698,80
38 *	11/09/2023	11/10/2023	25/09/2023	7613	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA.	19194	2023005827	5.852,49	5.852,49
39 *	16/10/2023	31/10/2023	04/12/2023	9212	01/09/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA.	19404	2023005828	2.344,74	2.344,74
40 *	16/10/2023	31/10/2023	04/12/2023	9213	01/09/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA.	19403	2023005827	4.102,91	4.102,91
41	16/10/2023	31/10/2023	26/12/2023	9172	01/09/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	64587	2023005833	974,00	974,00
42	30/11/2023	30/11/2023	26/12/2023	7390	01/08/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	63984	2023005833	1.794,16	1.794,16
43	08/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	9364	02/10/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA.	19670	2023005827	2.743,41	2.743,41
44	08/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	9365	02/10/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA.	19669	2023005828	4.202,58	4.202,58
45	08/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	11139	01/11/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19764	2023005828	5.004,33	5.004,33
46	11/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	11339	01/11/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19765	2023005827	9.492,57	9.492,57
47 *	11/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	9366	02/10/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	65612	2023005833	1.134,46	1.134,46



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período: 01/01/2022 à 31/12/2023

[Handwritten Signature]
Rafael Fias Corrêa de Brito
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
Decreto nº 07/2022

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.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
48 *	11/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	11340	01/11/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66631	2023005833	2.259,35	2.259,35
49 *	14/12/2023	29/12/2023	22/12/2023	11364	05/12/2023	1	32.136.831/0001-81 - JR SOARES COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI EPP	498	2023016632	934.200,00	934.200,00
50 *	19/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	1258	09/02/2023	2	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17573	2023001655	732,00	732,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	27/02/2023	27/03/2023	10/03/2023	1150	31/01/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	202300000000034	2023000601	26.000,00	26.000,00
2	13/03/2023	13/04/2023	30/03/2023	1854	23/02/2023	1	354.507.201-06 - MOACIR RODRIGUES DE BRITO	202300000000001	2022012132	9.000,00	9.000,00
3	12/04/2023	12/05/2023	03/05/2023	1854	23/02/2023	2	354.507.201-06 - MOACIR RODRIGUES DE BRITO	202300000000003	2022012132	9.000,00	9.000,00
4	17/04/2023	17/05/2023	16/06/2023	1150	31/01/2023	2	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	202300000000101	2023000601	37.240,00	37.240,00
5	16/05/2023	16/06/2023	27/06/2023	1854	23/02/2023	4	354.507.201-06 - MOACIR RODRIGUES DE BRITO	202300000000005	2022012132	9.000,00	9.000,00
6 *	22/05/2023	22/06/2023	16/06/2023	1150	31/01/2023	3	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	202300000000158	2023000601	38.880,00	38.880,00
7	05/06/2023	05/07/2023	27/06/2023	1854	23/02/2023	5	354.507.201-06 - MOACIR RODRIGUES DE BRITO	202300000000006	2022012132	9.000,00	9.000,00
8	27/06/2023	27/07/2023	07/07/2023	1150	31/01/2023	4	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	202300000000199	2023000601	37.000,00	37.000,00
9	17/07/2023	17/08/2023	01/08/2023	1854	23/02/2023	6	354.507.201-06 - MOACIR RODRIGUES DE BRITO	202300000000007	2022012132	9.000,00	9.000,00
10	09/08/2023	11/09/2023	29/08/2023	1854	23/02/2023	7	354.507.201-06 - MOACIR RODRIGUES DE BRITO	202300000000008	2022012132	9.000,00	9.000,00
11	11/08/2023	11/09/2023	01/09/2023	1150	31/01/2023	6	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	218	2023000601	26.840,00	26.840,00
12	04/09/2023	04/10/2023	03/10/2023	1854	23/02/2023	8	354.507.201-06 - MOACIR RODRIGUES DE BRITO	202300000000009	2022012132	9.000,00	9.000,00
13	11/10/2023	11/11/2023	31/10/2023	1854	23/02/2023	9	354.507.201-06 - MOACIR RODRIGUES DE BRITO	202300000000010	2022012132	9.000,00	9.000,00
14	18/10/2023	31/10/2023	06/11/2023	1150	31/01/2023	8	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	202300000000302	2023000601	19.040,00	19.040,00
15	16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	1854	23/02/2023	10	354.507.201-06 - MOACIR RODRIGUES DE BRITO	202300000000011	2022012132	9.000,00	9.000,00
16 *	22/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	6491	14/06/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	202300000000346	2023009673	50.760,00	50.760,00
17	07/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	1854	23/02/2023	11	354.507.201-06 - MOACIR RODRIGUES DE BRITO	202300000000013	2022012132	9.000,00	9.000,00
18	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	6491	14/06/2023	2	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	202300000000383	2023009673	43.160,00	43.160,00



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período: 01/01/2022 à 31/12/2023

[Handwritten signature]
Pelo Dis. Contábil da Silva
[Illegible text]

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

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
1	06/03/2023	07/04/2023	24/03/2023	1325	03/02/2023	1	29.768.325/0001-09 - EDILEUZA FERREIRA DA SILVA	202300000000002	2022004138	2.100,00	2.100,00
2	26/04/2023	26/05/2023	16/05/2023	3923	19/04/2023	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1416688	2023001776	395,91	395,91
3	26/04/2023	26/05/2023	16/05/2023	3923	19/04/2023	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1439257	2023001776	20.376,17	20.376,17
4	26/04/2023	26/05/2023	15/05/2023	3810	17/03/2023	1	49.398.090/0001-00 - 49398090 RAQUEL CARVALHO COSTA	202300000000003	2023003214	1.700,00	1.700,00
5 *	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	1178	06/02/2023	18	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
6 *	03/05/2023	03/05/2023	03/05/2023	1178	06/02/2023	19	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
7 *	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	1178	06/02/2023	20	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
8 *	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	1178	06/02/2023	21	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	57,50	57,50
9 *	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	1178	06/02/2023	22	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
10	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	1178	06/02/2023	23	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	103,50	103,50
11	25/05/2023	27/05/2023	30/05/2023	3003	18/01/2023	13	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	2.059,86	2.059,86
12	25/05/2023	27/05/2023	30/05/2023	3003	18/01/2023	14	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	3.430,31	3.430,31
13	25/05/2023	27/05/2023	30/05/2023	3003	18/01/2023	15	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	7.722,90	7.722,90
14	25/05/2023	26/06/2023	26/06/2023	3810	17/03/2023	2	49.398.090/0001-00 - 49398090 RAQUEL CARVALHO COSTA	202300000000004	2023003214	1.700,00	1.700,00
15 *	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	1178	06/02/2023	24	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
16 *	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	1178	06/02/2023	25	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	57,50	57,50
17	15/06/2023	19/07/2023	20/10/2023	5186	23/05/2023	1	25.089.962/0001-90 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS - SEBRAE	202300000000266	2023006675	4.360,00	4.360,00
18 *	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	1178	06/02/2023	26	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	23,00	23,00
19 *	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	1178	06/02/2023	27	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
20 *	26/06/2023	27/06/2023	05/07/2023	3003	18/01/2023	16	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	920,18	920,18
21 *	26/06/2023	27/06/2023	05/07/2023	3003	18/01/2023	17	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	3.766,97	3.766,97
22 *	26/06/2023	27/06/2023	05/07/2023	3003	18/01/2023	18	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	7.621,04	7.621,04
23 *	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	1178	06/02/2023	28	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
24 *	27/06/2023	27/07/2023	13/07/2023	1644	15/02/2023	2	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	211	2023002128	48,60	48,60
25 *	03/07/2023	03/08/2023	26/07/2023	4554	25/04/2023	2	02.884.005/0001-50 - SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS	461	2023001834	118,17	118,17



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período: 01/01/2022 à 31/12/2023

Auto Dias Correa da Silva
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Decreto nº 012/2021

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

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
CIDADE DE GURUPI-TO											
26 *	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	1178	06/02/2023	29	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
27 *	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	1178	06/02/2023	30	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
28 *	07/07/2023	07/08/2023	25/07/2023	3810	17/03/2023	3	49.398.090/0001-00 - 49398090 RAQUEL CARVALHO COSTA	20230000000005	2023003214	1.700,00	1.700,00
29 *	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	1178	06/02/2023	31	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	69,00	69,00
30 *	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	1178	06/02/2023	32	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	23,00	23,00
31 *	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	1178	06/02/2023	33	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
32 *	25/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	3003	18/01/2023	19	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	839,28	839,28
33 *	25/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	3003	18/01/2023	20	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	4.322,64	4.322,64
34 *	25/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	3003	18/01/2023	21	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	6.853,16	6.853,16
35 *	25/07/2023	25/08/2023	26/09/2023	941	31/01/2023	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1720918	2023000599	57.296,98	57.296,98
36 *	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	1178	06/02/2023	34	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
37	02/08/2023	02/09/2023	28/12/2023	6673	10/05/2023	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202300000000257	2023002121	7.847,80	7.847,80
38 *	03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	1178	06/02/2023	35	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	46,00	46,00
39 *	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	1178	06/02/2023	36	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
40 *	08/08/2023	08/09/2023	01/09/2023	3810	17/03/2023	4	49.398.090/0001-00 - 49398090 RAQUEL CARVALHO COSTA	2	2023003214	1.700,00	1.700,00
41 *	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1178	06/02/2023	37	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	34,50	34,50
42 *	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	1178	06/02/2023	38	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	23,00	23,00
43 *	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	1178	06/02/2023	39	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	23,00	23,00
44 *	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	1178	06/02/2023	40	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
45 *	23/08/2023	27/08/2023	29/08/2023	3003	18/01/2023	22	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	781,33	781,33
46 *	23/08/2023	27/08/2023	29/08/2023	3003	18/01/2023	23	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	4.856,47	4.856,47
47 *	23/08/2023	27/08/2023	29/08/2023	3003	18/01/2023	24	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	7.039,22	7.039,22
48 *	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	1178	06/02/2023	41	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	23,00	23,00
49 *	31/08/2023	02/10/2023	24/10/2023	7804	07/08/2023	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	202300000000026	2023012639	5.421,65	5.421,65



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período: 01/01/2022 à 31/12/2023

Nota Fiscal nº 01/2021
Sala de Despesa - Encargos
Decreto nº 07/2021

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

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
50	04/09/2023	29/09/2023	28/12/2023	6673	10/05/2023	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202300000000332	2023002121	7.847,80	7.847,80
51 *	08/09/2023	30/11/2023	12/12/2023	941	31/01/2023	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1762099	2023000599	21.343,95	21.343,95
52 *	08/09/2023	30/11/2023	12/12/2023	941	31/01/2023	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1783402	2023000599	9.651,41	9.651,41
53 *	11/09/2023	29/09/2023	11/10/2023	3810	17/03/2023	5	49.398.090/0001-00 - 49398090 RAQUEL CARVALHO COSTA	3	2023003214	1.700,00	1.700,00
54	29/09/2023	27/10/2023	28/12/2023	6673	10/05/2023	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202300000000216	2023002121	7.847,80	7.847,80
55 *	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	1178	06/02/2023	42	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	23,00	23,00
56 *	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	1178	06/02/2023	43	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	34,50	34,50
57 *	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	1178	06/02/2023	44	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	23,00	23,00
58 *	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	1178	06/02/2023	45	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
59 *	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	1178	06/02/2023	46	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	23,00	23,00
60 *	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	1178	06/02/2023	47	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
61 *	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	3003	18/01/2023	25	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	3.182,37	3.182,37
62 *	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	3003	18/01/2023	26	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	4.709,99	4.709,99
63 *	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	3003	18/01/2023	27	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	7.838,96	7.838,96
64	16/10/2023	16/11/2023	28/12/2023	6673	10/05/2023	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202300000000404	2023002121	7.847,80	7.847,80
65 *	18/10/2023	31/10/2023	06/11/2023	3810	17/03/2023	6	49.398.090/0001-00 - 49398090 RAQUEL CARVALHO COSTA	5	2023003214	1.700,00	1.700,00
66 *	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	1178	06/02/2023	48	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
67	26/10/2023	31/10/2023	28/12/2023	6673	10/05/2023	6	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202300000000467	2023002121	5.569,40	5.569,40
68 *	27/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	3003	18/01/2023	28	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	5.290,33	5.290,33
69 *	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	1178	06/02/2023	49	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1178	2023000719	11,50	11,50
70 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	3003	18/01/2023	29	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	8.073,02	8.073,02
71 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	3003	18/01/2023	30	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	7.572,36	7.572,36
72 *	16/11/2023	30/11/2023	29/11/2023	3810	17/03/2023	7	49.398.090/0001-00 - 49398090 RAQUEL CARVALHO COSTA	8	2023003214	1.700,00	1.700,00
73 *	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3003	18/01/2023	31	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	5.305,81	5.305,81



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período: 01/01/2022 à 31/12/2023

Pedro Dias Corrêa da Silva
Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Meio Ambiente
Decreto nº 012/2021

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

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
74 *	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3003	18/01/2023	32	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	3.403,64	3.403,64
75 *	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3003	18/01/2023	33	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3003	2023000607	8.669,70	8.669,70
76 *	04/12/2023	26/12/2023	11/12/2023	11127	04/12/2023	1	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7422311240010	2023019469	793,71	793,71
77 *	04/12/2023	29/12/2023	12/12/2023	10474	17/11/2023	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	650	2023018352	48,60	48,60
78 *	07/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	3810	17/03/2023	8	49.398.090/0001-00 - 49398090 RAQUEL CARVALHO COSTA	13	2023003214	1.700,00	1.700,00
79 *	14/12/2023	29/12/2023	22/12/2023	11363	05/12/2023	1	32.136.831/0001-81 - JR SOARES COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI EPP	20230000000016	2023016632	124.500,00	124.500,00
80	21/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	6673	10/05/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202300000000518	2023002121	2.278,40	2.278,40
81	21/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	11389	01/12/2023	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202300000000574	2023002121	7.847,80	7.847,80
82	21/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	11389	01/12/2023	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202300000000518	2023002121	5.569,40	5.569,40

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	20/03/2023	20/04/2023	27/03/2023	2566	23/02/2023	1	29.562.474/0001-09 - ANDRE ORATHES DO REGO BARROS	202300000000005	2022011320	8.784,25	8.781,25
2	20/03/2023	20/04/2023	28/03/2023	2566	23/02/2023	1	29.562.474/0001-09 - ANDRE ORATHES DO REGO BARROS	202300000000005	2022011320	8.784,25	3,00

ORDENADOR DE DESPESA

Pedro Dias Corrêa da Silva
Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Meio Ambiente
Decreto nº 012/2021



RELAÇÃO DE FORNECEDORES A PAGAR POR CONTA

DADOS NÃO ENCONTRADO PARA O FILTRO

Pedro Tiago Corrêa da Silva
Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Meio Ambiente
Decreto nº 012/2021