



RELAÇÃO DE FORNECEDORES A PAGAR POR CONTA

DADOS NÃO ENCONTRADO PARA O FILTRO



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/02/202 à 28/02/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	02/02/2023	02/03/2023	15/02/2023	108	18/01/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	202300000000002	2023000259	800,00	800,00
2	02/02/2023	02/03/2023	15/02/2023	241	18/01/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	189	2023000261	3.564,56	3.564,56
3	02/02/2023	02/03/2023	15/02/2023	243	18/01/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	190	2023000262	2.201,67	2.201,67
4	02/02/2023	02/03/2023	15/02/2023	244	18/01/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	191	2023000263	1.086,30	1.086,30
5	02/02/2023	03/03/2023	15/02/2023	239	18/01/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	192	2023000274	1.492,50	1.492,50
6	02/02/2023	03/03/2023	15/02/2023	240	18/01/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	193	2023000273	178,00	178,00
7	03/02/2023	03/03/2023	15/02/2023	233	18/01/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	195	2023000272	3.609,88	3.609,88

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	10/02/2023	13/02/2023	15/02/2023	1118	02/01/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4299	2021003732	0,07	0,07
2	10/02/2023	13/03/2023	15/02/2023	1106	02/01/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4296	2021003732	27.355,23	27.355,23
3	10/02/2023	13/03/2023	15/02/2023	1107	02/01/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4298	2021003732	15.283,49	15.283,49
4	10/02/2023	13/03/2023	15/02/2023	1108	02/01/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4295	2021003732	34.996,99	34.996,99
5	10/02/2023	13/03/2023	15/02/2023	1109	02/01/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4299	2021003732	5.648,18	5.648,18
6	10/02/2023	13/03/2023	16/02/2023	1110	02/01/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4300	2021003732	16.390,99	16.390,99
7	10/02/2023	13/03/2023	15/02/2023	1113	02/01/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	11481	2021003732	27.355,25	27.355,25
8	10/02/2023	13/03/2023	15/02/2023	1113	02/01/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4296	2021003732	0,02	0,02
9	10/02/2023	13/03/2023	15/02/2023	1115	02/01/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	11483	2021003732	15.283,50	15.283,50
10	10/02/2023	13/03/2023	15/02/2023	1115	02/01/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4298	2021003732	0,01	0,01
11	10/02/2023	13/03/2023	15/02/2023	1116	02/01/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	11480	2021003732	34.997,00	34.997,00
12	10/02/2023	13/03/2023	15/02/2023	1116	02/01/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4295	2021003732	0,01	0,01
13	10/02/2023	13/03/2023	15/02/2023	1118	02/01/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	12136	2021003732	5.648,20	5.648,20
14	10/02/2023	13/03/2023	15/02/2023	1119	02/01/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	11484	2021003732	16.391,00	16.391,00
15	10/02/2023	13/03/2023	15/02/2023	1119	02/01/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4300	2021003732	0,01	0,01

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
------	----------	------------	----------	---------	-------------	----------	------------	-------------	----------	----------	----------



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	27/01/2023	27/02/2023	09/02/2023	411	24/01/2023	1	26.513.919/0001-72 - CENTRAL INFORMÁTICA	2023000000000001	2023000530	3.890,00	3.890,00
2	01/02/2023	01/03/2023	15/02/2023	416	16/01/2023	1	02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	601	2022009105	10.000,00	10.000,00
3	09/02/2023	09/03/2023	16/02/2023	441	02/01/2023	1	21.536.756/0001-20 - SAGRES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	14	2022013271	14.485,95	14.485,95
4	16/02/2023	16/03/2023	23/02/2023	1004	03/02/2023	1	07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	7970	2022000129	11.557,06	11.557,06

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/03/202 à 30/03/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	06/02/2023	06/03/2023	02/03/2023	97	18/01/2023	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	47623	2023000257	299,40	299,40
2	17/02/2023	17/03/2023	14/03/2023	110	02/01/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	60519	2023000310	2.722,92	2.722,92
3	17/02/2023	17/03/2023	14/03/2023	112	02/01/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	60521	2023000312	5.512,80	5.512,80
4	23/02/2023	23/03/2023	14/03/2023	111	02/01/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	17754	2023000311	5.748,84	5.748,84
5 *	28/02/2023	28/03/2023	13/03/2023	252	20/01/2023	1	03.444.658/0001-80 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA	2249	2023000417	493,95	493,95
6	13/03/2023	13/04/2023	21/03/2023	96	18/01/2023	1	28.288.997/0001-46 - HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	809	2023000258	1.258,00	1.258,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	23/02/2023	23/03/2023	03/03/2023	1629	02/01/2023	1	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	8	2021001999	22.425,74	22.425,74
2	23/02/2023	23/03/2023	03/03/2023	1630	02/01/2023	1	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	8	2021001999	400,01	400,01
3	09/03/2023	09/04/2023	21/03/2023	1629	02/01/2023	2	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	15	2021001999	22.825,75	22.825,75

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	17/02/2023	17/03/2023	14/03/2023	855	02/01/2023	1	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	72	2022003986	890,00	890,00
2 *	23/02/2023	23/03/2023	03/03/2023	368	02/01/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4351	2022005460	1.000,00	1.000,00
3 *	23/02/2023	23/03/2023	03/03/2023	1459	14/02/2023	1	21.530.064/0001-74 - J. S. C. CAVALCANTI	2023000000000004	2022010783	15.000,00	15.000,00
4	06/03/2023	06/04/2023	27/03/2023	441	02/01/2023	2	21.536.756/0001-20 - SAGRES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	25	2022013271	14.485,95	14.485,95
5	09/03/2023	10/04/2023	27/03/2023	416	16/01/2023	2	02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	615	2022009105	10.000,00	10.000,00
6 *	13/03/2023	07/04/2023	21/03/2023	368	02/01/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4467	2022005460	1.000,00	1.000,00
7 *	20/03/2023	20/04/2023	21/03/2023	2715	15/03/2023	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	2023000000000006	2023003667	20.000,00	20.000,00

ORDENADOR DE DESPESA

**ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS****Período:01/04/202 à 30/04/2023****11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO** **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	20/03/2023	20/04/2023	04/04/2023	1636	01/02/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	17928	2023000311	5.233,59	5.233,59
2	20/03/2023	20/04/2023	04/04/2023	1534	01/02/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	61002	2023000310	3.663,18	3.663,18
3	20/03/2023	20/04/2023	04/04/2023	1535	01/02/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	61003	2023000312	4.279,88	4.279,88
4	27/03/2023	27/04/2023	04/04/2023	234	18/01/2023	1	14.090.172/0001-08 - D WALKER EIRELI ME	2935	2023000278	1.591,50	1.591,50
5	04/04/2023	04/05/2023	04/04/2023	3421	29/03/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	202300000000020	2023005175	14.000,00	14.000,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	13/03/2023	13/04/2023	13/04/2023	1106	02/01/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4414	2021003732	27.355,25	27.355,25
2	13/03/2023	13/04/2023	13/04/2023	1107	02/01/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4410	2021003732	15.283,50	15.283,50
3	13/03/2023	13/04/2023	13/04/2023	1108	02/01/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4412	2021003732	34.997,00	34.997,00
4	13/03/2023	13/04/2023	13/04/2023	1109	02/01/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4411	2021003732	5.648,25	5.648,25
5	13/03/2023	13/04/2023	13/04/2023	2508	13/03/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4413	2021003732	16.391,00	16.391,00
6	14/04/2023	15/05/2023	26/04/2023	1629	02/01/2023	3	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	23	2021001999	22.825,75	22.825,75

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	20/03/2023	20/04/2023	10/04/2023	2523	13/03/2023	1	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202300000000037	2023000309	23.500,00	23.500,00

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	11/04/2023	17/05/2023	31/05/2023	238	18/01/2023	1	08.940.428/0001-26 - PAPELARIA COMETA LTDA.	16053	2023000275	55,20	55,20
2	17/04/2023	17/05/2023	31/05/2023	2033	24/02/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18190	2023000311	4.562,77	4.562,77
3	17/04/2023	17/05/2023	31/05/2023	236	18/01/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	681	2023000277	3.837,00	3.837,00
4	17/04/2023	17/05/2023	31/05/2023	230	18/01/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	323	2023000314	560,00	560,00
5	18/04/2023	18/05/2023	31/05/2023	95	18/01/2023	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	16437	2023000255	976,00	976,00
6 *	20/04/2023	19/05/2023	03/05/2023	2038	24/02/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	61630	2023000310	1.924,01	1.924,01
7 *	20/04/2023	19/05/2023	03/05/2023	2039	24/02/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	61629	2023000312	7.431,91	7.431,91
8	28/04/2023	28/05/2023	31/05/2023	3487	30/03/2023	1	10.350.191/0001-75 - AFIXCODE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	26566	2023003868	2.450,00	2.450,00
9 *	15/05/2023	15/06/2023	30/05/2023	3742	03/04/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	62055	2023005911	2.672,64	2.672,64

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	10/05/2023	12/06/2023	31/05/2023	1629	02/01/2023	4	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	31	2021001999	22.825,75	22.825,75

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	05/04/2023	05/05/2023	02/05/2023	2595	16/03/2023	2	10.498.974/0002-81 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO RBASIL-ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA-INP-LTDA	2023236	2023003438	14.793,00	14.793,00
2	10/04/2023	10/05/2023	30/05/2023	441	02/01/2023	3	21.536.756/0001-20 - SAGRES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	32	2022013271	14.485,95	14.485,95
3	12/04/2023	12/05/2023	30/05/2023	368	02/01/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4616	2022005460	1.000,00	1.000,00
4 *	20/04/2023	19/05/2023	18/05/2023	3818	30/03/2023	1	22.898.601/0001-04 - GILSON MORAIS GOMES-008.403.091-71	202300000000023	2023004342	340,00	340,00
5 *	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	1434	14/02/2023	25	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	11,50	11,50
6 *	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	1434	14/02/2023	24	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	69,00	69,00
7 *	10/05/2023	12/06/2023	10/05/2023	3472	24/03/2023	1	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT	46953	2022000130	49,09	49,09
8	12/05/2023	12/06/2023	30/05/2023	1000	31/01/2023	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202300000000129	2023000778	3.923,90	3.923,90
9	19/05/2023	27/05/2023	30/05/2023	1462	08/02/2023	6	76.535.764/0001-43 - OI S/A	1462	2023001832	629,37	629,37
10	25/05/2023	27/05/2023	30/05/2023	2502	25/01/2023	5	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2502	2023001613	11.700,68	11.700,68



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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
11	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	1434	14/02/2023	26	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	80,50	80,50

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/06/202 à 30/06/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	15/05/2023	16/05/2023	09/06/2023	3741	03/04/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18401	2023005909	3.259,38	3.259,38
2	15/05/2023	16/06/2023	09/06/2023	3740	03/04/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18403	2023005910	3.540,20	3.540,20

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	17/04/2023	17/05/2023	09/06/2023	1106	02/01/2023	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4603	2021003732	27.355,25	27.355,25
2	17/04/2023	17/05/2023	09/06/2023	1107	02/01/2023	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4604	2021003732	15.283,50	15.283,50
3	17/04/2023	17/05/2023	09/06/2023	1108	02/01/2023	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4660	2021003732	34.997,00	34.997,00
4	17/04/2023	17/05/2023	09/06/2023	1109	02/01/2023	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4605	2021003732	5.648,26	5.648,26
5	17/04/2023	17/05/2023	09/06/2023	2508	13/03/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4606	2021003732	16.391,00	16.391,00
6	07/06/2023	07/07/2023	30/06/2023	1629	02/01/2023	5	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	40	2021001999	22.825,75	22.825,75
7 *	15/06/2023	15/07/2023	16/06/2023	1106	02/01/2023	6	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4899	2021003732	27.355,25	27.355,25
8 *	15/06/2023	17/07/2023	16/06/2023	1106	02/01/2023	4	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4778	2021003732	27.355,25	27.355,25
9 *	15/06/2023	17/07/2023	16/06/2023	1106	02/01/2023	5	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4942	2021003732	10.030,28	10.030,28
10 *	15/06/2023	17/07/2023	16/06/2023	2508	13/03/2023	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4802	2021003732	16.391,00	16.391,00
11 *	15/06/2023	17/07/2023	16/06/2023	2508	13/03/2023	4	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4936	2021003732	6.010,04	6.010,04
12 *	15/06/2023	17/07/2023	16/06/2023	2508	13/03/2023	5	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4934	2021003732	16.391,00	16.391,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	05/04/2023	05/05/2023	09/06/2023	416	16/01/2023	3	02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	629	2022009105	10.000,00	10.000,00
2 *	17/04/2023	17/05/2023	01/06/2023	2523	13/03/2023	2	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202300000000054	2023000309	23.500,00	23.500,00
3	15/05/2023	15/06/2023	09/06/2023	1459	14/02/2023	3	21.530.064/0001-74 - J. S. C. CAVALCANTI	202300000000009	2022010783	15.000,00	15.000,00
4	30/05/2023	19/06/2023	16/06/2023	4936	17/05/2023	1	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2023006132	5.000,00	5.000,00
5 *	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	1434	14/02/2023	32	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	11,50	11,50
6 *	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	1434	14/02/2023	27	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	11,50	11,50
7	06/06/2023	06/07/2023	27/06/2023	368	02/01/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4756	2022005460	1.000,00	1.000,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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
8 *	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	1434	14/02/2023	28	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	92,00	92,00
9 *	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	1434	14/02/2023	29	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	23,00	23,00
10 *	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	1434	14/02/2023	30	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	23,00	23,00
11 *	19/06/2023	27/06/2023	23/06/2023	2502	25/01/2023	6	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2502	2023001613	13.686,25	13.686,25
12 *	19/06/2023	30/06/2023	23/06/2023	1462	08/02/2023	7	76.535.764/0001-43 - OI S/A	1462	2023001832	635,51	635,51
13 *	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	1434	14/02/2023	31	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	11,50	11,50
14 *	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	1434	14/02/2023	34	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	1,69	1,69
15	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1434	14/02/2023	33	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	11,50	11,50

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/07/202 à 31/07/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	28/04/2023	29/05/2023	06/07/2023	245	18/01/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	322	2023000265	480,60	480,60
2	28/04/2023	29/05/2023	06/07/2023	248	18/01/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	320	2023000267	4.930,00	4.930,00
3	28/04/2023	29/05/2023	06/07/2023	250	18/01/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	319	2023000269	6.844,05	6.844,05
4	28/04/2023	29/05/2023	06/07/2023	251	18/01/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	318	2023000270	93,80	93,80
5 *	08/05/2023	08/06/2023	04/07/2023	2624	13/03/2023	2	36.136.393/0001-02 - ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	745	2023003738	7.215,00	7.215,00
6 *	19/05/2023	19/06/2023	04/07/2023	2623	13/03/2023	1	05.328.910/0001-11 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	22429	2023003739	8.359,98	8.359,98
7 *	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	5695	14/06/2023	1	02.247.880/0001-20 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	123059	2023008688	3.996,00	1,00
8 *	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	5695	14/06/2023	1	02.247.880/0001-20 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	123059	2023008688	3.996,00	3.995,00
9	19/06/2023	19/07/2023	06/07/2023	252	20/01/2023	2	03.444.658/0001-80 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA	2343	2023000417	396,00	396,00
10 *	20/06/2023	20/07/2023	05/07/2023	4751	02/05/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	62614	2023005911	3.797,48	3.797,48
11 *	26/06/2023	26/07/2023	05/07/2023	4749	02/05/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18628	2023005910	2.984,44	2.984,44
12 *	26/06/2023	26/07/2023	05/07/2023	4750	02/05/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18626	2023005909	3.105,28	3.105,28
13	17/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	5777	01/06/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18831	2023005909	4.339,60	4.339,60
14	17/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	5841	01/06/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18832	2023005910	4.744,57	4.744,57
15	17/07/2023	17/08/2023	25/07/2023	5761	01/06/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	63114	2023005911	2.796,98	2.796,98

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	15/06/2023	15/07/2023	05/07/2023	1109	02/01/2023	6	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4941	2021003732	2.071,00	2.071,00
2	15/06/2023	17/07/2023	05/07/2023	1107	02/01/2023	4	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4779	2021003732	15.283,50	15.283,50
3	15/06/2023	17/07/2023	05/07/2023	1107	02/01/2023	5	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4900	2021003732	15.283,50	15.283,50
4	15/06/2023	17/07/2023	05/07/2023	1107	02/01/2023	6	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4940	2021003732	5.603,96	5.603,96
5	15/06/2023	17/07/2023	05/07/2023	1108	02/01/2023	4	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4777	2021003732	34.997,00	34.997,00
6	15/06/2023	17/07/2023	05/07/2023	1108	02/01/2023	5	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4933	2021003732	34.997,00	34.997,00
7	15/06/2023	17/07/2023	05/07/2023	1108	02/01/2023	6	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4938	2021003732	12.832,24	12.832,24



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/07/202 à 31/07/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
8	15/06/2023	17/07/2023	05/07/2023	1109	02/01/2023	4	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4780	2021003732	5.648,26	5.648,26
9	15/06/2023	17/07/2023	05/07/2023	1109	02/01/2023	5	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	4901	2021003732	5.648,26	5.648,26

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	27/03/2023	24/04/2023	07/07/2023	855	02/01/2023	2	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	202300000000120	2022003986	890,00	890,00
2 *	24/04/2023	25/05/2023	06/07/2023	380	24/01/2023	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202300000000024	2022003473	11.154,90	11.154,90
3 *	24/04/2023	25/05/2023	06/07/2023	381	24/01/2023	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202300000000025	2022003476	30.244,00	30.244,00
4	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	441	02/01/2023	4	21.536.756/0001-20 - SAGRES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	202300000000041	2022013271	14.485,95	14.367,17
5	06/06/2023	06/07/2023	25/07/2023	441	02/01/2023	4	21.536.756/0001-20 - SAGRES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	202300000000041	2022013271	14.485,95	118,78
6	06/06/2023	06/07/2023	12/07/2023	441	02/01/2023	5	21.536.756/0001-20 - SAGRES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	202300000000050	2022013271	14.485,95	14.368,62
7	06/06/2023	06/07/2023	25/07/2023	441	02/01/2023	5	21.536.756/0001-20 - SAGRES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	202300000000050	2022013271	14.485,95	117,33
8 *	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	855	02/01/2023	3	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	172	2022003986	900,08	900,08
9 *	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	855	02/01/2023	4	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	176	2022003986	44,16	44,16
10 *	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023	5303	12/04/2023	1	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	178	2022003986	563,67	563,67
11 *	07/06/2023	07/07/8202	07/07/2023	4639	11/04/2023	1	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	176	2022003986	282,17	282,17
12 *	14/06/2023	14/07/2023	05/07/2023	2523	13/03/2023	3	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202300000000092	2023000309	23.500,00	23.500,00
13	20/06/2023	20/07/2023	25/07/2023	416	16/01/2023	4	02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	649	2022009105	10.000,00	10.000,00
14 *	28/06/2023	15/07/2023	12/07/2023	2424	06/03/2023	1	01.536.754/0003-95 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	1033601	2023000212	1.212,00	1.212,00
15 *	29/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	1463	08/02/2023	7	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1463	2023001831	531,38	531,38
16 *	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	1434	14/02/2023	35	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	11,50	11,50
17 *	04/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	1463	08/02/2023	8	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1463	2023001831	14,81	14,81
18 *	04/07/2023	06/07/2023	05/07/2023	1463	08/02/2023	9	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1463	2023001831	320,22	320,22
19 *	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	1434	14/02/2023	36	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	23,00	23,00
20 *	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	1434	14/02/2023	37	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	57,50	57,50



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/07/202 à 31/07/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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
21 *	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	1434	14/02/2023	38	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	11,50	11,50
22 *	19/07/2023	22/07/2023	24/07/2023	1463	08/02/2023	10	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1463	2023001831	442,68	442,68
23 *	19/07/2023	27/07/2023	24/07/2023	2502	25/01/2023	7	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2502	2023001613	6.372,84	6.372,84
24 *	19/07/2023	31/07/2023	24/07/2023	1462	08/02/2023	8	76.535.764/0001-43 - OI S/A	1462	2023001832	617,94	617,94
25	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	1434	14/02/2023	39	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	11,50	11,50
26	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	1434	14/02/2023	40	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	11,50	11,50

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 31/08/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	04/04/2023	24/05/2023	29/08/2023	927	31/01/2023	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	3686	2023001575	224,50	224,50

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	19/07/2023	21/08/2023	03/08/2023	1629	02/01/2023	6	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	51	2021001999	22.825,75	22.825,75
2	20/07/2023	25/08/2023	04/08/2023	6679	12/06/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5080	2021003732	3.733,19	3.733,19
3	20/07/2023	25/08/2023	04/08/2023	6680	13/06/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5077	2021003732	18.080,31	18.080,31
4	20/07/2023	25/08/2023	04/08/2023	6682	12/06/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5082	2021003732	23.131,13	23.131,13
5	25/07/2023	25/08/2023	04/08/2023	6678	12/06/2023	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5089	2021003732	10.833,57	10.833,57
6	27/07/2023	28/08/2023	04/08/2023	6681	12/06/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5081	2021003732	10.101,37	10.101,37
7	07/08/2023	07/09/2023	30/08/2023	6678	12/06/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5161	2021003732	17.105,64	17.105,64
8	07/08/2023	07/09/2023	30/08/2023	6679	12/06/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5163	2021003732	5.894,52	5.894,52
9	07/08/2023	07/09/2023	30/08/2023	6680	13/06/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5164	2021003732	28.547,87	28.547,87
10	07/08/2023	07/09/2023	30/08/2023	6681	12/06/2023	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5165	2021003732	15.949,86	15.949,86
11	07/08/2023	07/09/2023	30/08/2023	6682	12/06/2023	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5166	2021003732	36.522,84	36.522,84
12	16/08/2023	15/09/2023	31/08/2023	1629	02/01/2023	7	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	58	2021001999	11.916,66	11.916,66

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	24/04/2023	24/05/2023	29/08/2023	3848	18/04/2023	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	101,100	2023001574	109,80	109,80
2 *	07/07/2023	07/08/2023	10/08/2023	4887	27/03/2023	1	21.530.064/0001-74 - J. S. C. CAVALCANTI	202300000000016	2022010783	15.000,00	15.000,00
3 *	07/07/2023	07/08/2023	10/08/2023	4887	27/03/2023	2	21.530.064/0001-74 - J. S. C. CAVALCANTI	202300000000017	2022010783	15.000,00	15.000,00
4 *	07/07/2023	07/08/2023	10/08/2023	4887	27/03/2023	3	21.530.064/0001-74 - J. S. C. CAVALCANTI	202300000000018	2022010783	15.000,00	15.000,00
5 *	11/07/2023	11/08/2023	22/08/2023	368	02/01/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5007	2022005460	100,00	100,00
6 *	11/07/2023	11/08/2023	22/08/2023	5031	04/05/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5032	2022005460	1.000,00	1.000,00
7 *	12/07/2023	14/08/2023	15/08/2023	1000	31/01/2023	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	2023000000000212	2023000778	3.923,90	3.923,90
8	17/07/2023	17/08/2023	29/08/2023	5303	12/04/2023	2	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	2023000000000282	2022003986	890,00	890,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/08/202 à 31/08/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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
9 *	24/07/2023	24/08/2023	15/08/2023	1000	31/01/2023	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202300000000085	2023000778	3.923,90	3.923,90
10 *	24/07/2023	24/08/2023	15/08/2023	1000	31/01/2023	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	2023000000000169	2023000778	3.923,90	3.923,90
11	25/07/2023	25/08/2023	30/08/2023	2523	13/03/2023	4	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	2023000000000113	2023000309	23.500,00	23.500,00
12 *	27/07/2023	28/08/2023	22/08/2023	5031	04/05/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5005	2022005460	900,00	900,00
13 *	31/07/2023	31/08/2023	29/08/2023	5303	12/04/2023	3	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	2023000000000307	2022003986	890,00	890,00
14 *	03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	1434	14/02/2023	41	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	11,50	11,50
15 *	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	1434	14/02/2023	42	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	23,00	23,00
16 *	07/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	1434	14/02/2023	43	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	103,50	103,50
17 *	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	1434	14/02/2023	44	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	11,50	11,50
18 *	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	1434	14/02/2023	45	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	46,00	46,00
19 *	09/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	1463	08/02/2023	11	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1463	2023001831	5,13	5,13
20 *	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	1434	14/02/2023	46	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	34,50	34,50
21 *	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	1434	14/02/2023	47	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	23,00	23,00
22 *	22/08/2023	27/08/2023	29/08/2023	2502	25/01/2023	8	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2502	2023001613	9.233,49	9.233,49
23 *	22/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	1462	08/02/2023	9	76.535.764/0001-43 - OI S/A	1462	2023001832	631,38	631,38
24 *	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	1434	14/02/2023	48	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	11,50	11,50
25	29/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1463	08/02/2023	12	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1463	2023001831	325,91	325,91
26	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1434	14/02/2023	49	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	57,50	57,50
27	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	1434	14/02/2023	50	00.360.305/0793-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1434	2023002039	11,50	11,50

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/09/202 à 30/09/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	09/08/2023	11/09/2023	04/09/2023	6644	03/07/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	63460	2023005911	2.701,57	2.701,57
2	21/08/2023	21/09/2023	06/09/2023	6645	03/07/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19027	2023005910	3.817,90	3.817,90
3	21/08/2023	21/09/2023	06/09/2023	6646	03/07/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19026	2023005909	3.495,96	3.495,96
4	28/08/2023	28/09/2023	27/09/2023	246	18/01/2023	2	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	321	2023000266	452,45	452,45

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	27/07/2023	28/08/2023	11/09/2023	441	02/01/2023	6	21.536.756/0001-20 - SAGRES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	202300000000057	2022013271	14.485,95	14.485,95
2	18/08/2023	18/09/2023	11/09/2023	441	02/01/2023	7	21.536.756/0001-20 - SAGRES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	65	2022013271	14.485,95	14.485,95
3	22/08/2023	22/09/2023	27/09/2023	1000	31/01/2023	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	253	2023000778	3.923,90	3.923,90
4 *	28/08/2023	28/09/2023	21/09/2023	5031	04/05/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5177	2022005460	1.000,00	1.000,00
5 *	04/09/2023	21/09/2023	20/09/2023	3472	24/03/2023	2	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT	49002	2022000130	210,22	210,22
6	05/09/2023	04/10/2023	27/09/2023	3848	18/04/2023	2	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	427	2023001574	97,20	97,20
7 *	05/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	5303	12/04/2023	4	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	2023000000000327	2022003986	890,00	890,00
8 *	06/09/2023	09/10/2023	21/09/2023	5303	12/04/2023	5	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	2023000000000368	2022003986	890,00	890,00
9	11/09/2023	11/10/2023	27/09/2023	2523	13/03/2023	5	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	2023000000000152	2023000309	23.500,00	23.500,00
10	12/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	2424	06/03/2023	2	01.536.754/0003-95 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	10590	2023000212	1.212,00	1.212,00
11 *	18/09/2023	18/10/2023	27/09/2023	2523	13/03/2023	6	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	2023000000000153	2023000309	23.500,00	23.500,00

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/10/202 à 31/10/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	18/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	7557	01/08/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	64044	2023005911	2.957,40	2.957,40
2	22/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	95	18/01/2023	2	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17128	2023000255	610,00	610,00
3	28/09/2023	28/09/2023	17/10/2023	7559	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19244	2023005909	4.225,93	4.225,93
4	02/10/2023	02/10/2023	17/10/2023	7558	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19245	2023005910	4.455,08	4.455,08

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	14/09/2023	29/09/2023	04/10/2023	6679	12/06/2023	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5301	2021003732	5.894,52	5.894,52
2	14/09/2023	29/09/2023	04/10/2023	6681	12/06/2023	4	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5303	2021003732	15.949,86	15.949,86
3	15/09/2023	29/09/2023	04/10/2023	6680	13/06/2023	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5333	2021003732	28.547,87	28.547,87
4	15/09/2023	29/09/2023	04/10/2023	6682	12/06/2023	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5332	2021003732	36.522,84	36.522,84
5	15/09/2023	15/10/2023	04/10/2023	6678	12/06/2023	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5335	2021003732	17.105,64	17.105,64
6	18/09/2023	18/10/2023	09/10/2023	1629	02/01/2023	8	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	60	2021001999	22.825,75	22.825,75
7	16/10/2023	31/10/2023	20/10/2023	6678	12/06/2023	4	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5420	2021003732	17.105,64	17.105,64
8	16/10/2023	31/10/2023	20/10/2023	6679	12/06/2023	4	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5422	2021003732	5.894,52	5.894,52
9	16/10/2023	31/10/2023	20/10/2023	6680	13/06/2023	4	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5419	2021003732	28.547,87	28.547,87
10	16/10/2023	31/10/2023	20/10/2023	6681	12/06/2023	5	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5421	2021003732	15.949,86	15.949,86
11	16/10/2023	31/10/2023	20/10/2023	6682	12/06/2023	4	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5418	2021003732	36.522,84	36.522,84
12	17/10/2023	31/10/2023	25/10/2023	1629	02/01/2023	9	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	66	2021001999	22.825,75	22.825,75

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	26/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	5031	04/05/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5442	2022005460	1.000,00	1.000,00
2	26/09/2023	29/09/2023	19/10/2023	441	02/01/2023	8	21.536.756/0001-20 - SAGRES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	202300000000071	2022013271	14.485,95	14.485,95
3 *	02/10/2023	03/10/2023	04/10/2023	1463	08/02/2023	13	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1463	2023001831	414,12	414,12
4 *	02/10/2023	03/10/2023	04/10/2023	1462	08/02/2023	10	76.535.764/0001-43 - OI S/A	1462	2023001832	624,87	624,87
5	04/10/2023	31/10/2023	19/10/2023	1000	31/01/2023	6	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	2023000000000328	2023000778	3.923,90	3.923,90



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/10/202 à 31/10/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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
6	04/10/2023	31/10/2023	19/10/2023	1000	31/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	202300000000400	2023000778	3.923,90	3.923,90
7 *	11/10/2023	11/10/2023	17/10/2023	2502	25/01/2023	9	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2502	2023001613	19.408,16	19.408,16
8	17/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	5303	12/04/2023	6	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	202300000000407	2022003986	890,00	890,00
9	19/10/2023	19/10/2023	31/10/2023	5031	04/05/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5582	2022005460	1.000,00	1.000,00
10	23/10/2023	23/10/2023	31/10/2023	441	02/01/2023	9	21.536.756/0001-20 - SAGRES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	77	2022013271	14.485,95	14.485,95
11 *	25/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	2502	25/01/2023	10	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2502	2023001613	19.744,37	19.744,37

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/11/202 à 30/11/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	16/10/2023	31/10/2023	21/11/2023	252	20/01/2023	3	03.444.658/0001-80 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA	2458	2023000417	493,95	493,95
2	23/10/2023	30/10/2023	21/11/2023	8707	01/09/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19425	2023005910	4.694,19	4.694,19
3	23/10/2023	31/10/2023	21/11/2023	8708	01/09/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19424	2023005909	4.237,34	4.237,34
4	23/10/2023	31/10/2023	21/11/2023	8706	01/09/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	64689	2023005911	3.424,85	3.424,85

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	21/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	6678	12/06/2023	5	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5562	2021003732	17.105,64	17.105,64
2	21/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	6679	12/06/2023	5	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5564	2021003732	5.894,52	5.894,52
3	21/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	6680	13/06/2023	5	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5563	2021003732	28.547,87	28.547,87
4	21/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	6681	12/06/2023	6	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5565	2021003732	15.949,86	15.949,86
5	21/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	6682	12/06/2023	5	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5566	2021003732	36.522,84	36.522,84

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	23/10/2023	31/10/2023	17/11/2023	9494	19/10/2023	1	51.005.761/0001-77 - MUNDO A FORA VIAGENS LTDA	3	2023015890	7.500,00	7.500,00
2	30/10/2023	30/11/2023	30/11/2023	9773	06/09/2023	1	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202300000000181	2023000309	23.500,00	23.500,00
3 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	1462	08/02/2023	11	76.535.764/0001-43 - OI S/A	1462	2023001832	637,88	637,88
4 *	03/11/2023	30/11/2023	23/11/2023	1000	31/01/2023	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	514	2023000778	3.923,90	3.923,90
5 *	09/11/2023	30/11/2023	27/11/2023	9968	27/10/2023	1	23.880.650/0001-74 - INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	2488	2023015893	14.950,00	14.950,00
6	24/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	2502	25/01/2023	11	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2502	2023001613	19.052,31	19.052,31
7	27/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	1463	08/02/2023	14	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1463	2023001831	309,05	309,05
8	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1462	08/02/2023	12	76.535.764/0001-43 - OI S/A	1462	2023001832	632,63	632,63

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/12/202 à 31/12/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	27/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	9844	16/10/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19627	2023005910	4.661,38	4.661,38
2	27/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	9845	16/10/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19668	2023005909	3.898,50	3.898,50
3	27/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	9843	16/10/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	65302	2023005911	4.283,63	4.283,63
4	07/12/2023	29/12/2023	19/12/2023	95	18/01/2023	3	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17541	2023000255	854,00	854,00
5	08/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	252	20/01/2023	4	03.444.658/0001-80 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA	2499	2023000417	292,00	292,00
6 *	11/12/2023	11/12/2023	18/12/2023	11212	01/11/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	65611	2023005911	3.994,48	3.994,48
7	11/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	10591	01/11/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19772	2023005910	4.603,40	4.603,40
8	11/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	10592	01/11/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19771	2023005909	3.982,89	3.982,89

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	03/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	1629	02/01/2023	10	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	72	2021001999	22.825,75	22.825,75
2	28/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	1629	02/01/2023	11	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	77	2021001999	8.369,51	8.369,51
3	05/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	9425	06/10/2023	1	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16224	2023013953	2.760,00	2.760,00
4	05/12/2023	31/12/2023	28/12/2023	9425	06/10/2023	2	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16225	2023013953	2.760,00	2.760,00
5	05/12/2023	31/12/2023	28/12/2023	9425	06/10/2023	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16226	2023013953	6.900,00	6.900,00
6 *	08/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	6679	12/06/2023	6	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5682	2021003732	5.894,52	5.894,52
7 *	08/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	6680	13/06/2023	6	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5681	2021003732	28.547,87	28.547,87
8 *	08/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	6681	12/06/2023	7	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5683	2021003732	15.949,86	15.949,86
9 *	08/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	6682	12/06/2023	6	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5684	2021003732	36.522,84	36.522,84
10 *	14/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	6678	12/06/2023	6	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5719	2021003732	17.105,64	17.105,64
11 *	15/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	11440	10/11/2023	1	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	82	2021001999	15.291,88	15.291,88

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	07/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	441	02/01/2023	10	21.536.756/0001-20 - SAGRES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	83	2022013271	14.485,95	14.485,95
2 *	10/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	5303	12/04/2023	7	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE	452	2022003986	890,00	890,00



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/12/202 à 31/12/2023

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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
COPIADORAS LTDA-EPP											
3	20/11/2023	30/11/2023	08/12/2023	4745	09/05/2023	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202300000000126	2023007630	11.154,90	11.154,90
4	20/11/2023	30/11/2023	08/12/2023	4745	09/05/2023	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202300000000128	2023007630	11.154,90	11.154,90
5	20/11/2023	30/11/2023	08/12/2023	4746	09/05/2023	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202300000000127	2023007634	7.950,00	7.950,00
6	20/11/2023	30/11/2023	08/12/2023	4746	09/05/2023	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202300000000129	2023007634	8.100,00	8.100,00
7 *	21/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	5031	04/05/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5727	2022005460	1.000,00	1.000,00
8	07/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	5303	12/04/2023	8	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	496	2022003986	890,00	890,00
9	07/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	1000	31/01/2023	9	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	571	2023000778	3.923,90	3.923,90
10	07/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	441	02/01/2023	11	21.536.756/0001-20 - SAGRES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA (NTS)	90	2022013271	14.485,95	14.485,95
11 *	08/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	5031	04/05/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5883	2022005460	1.000,00	1.000,00
12	08/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	9773	06/09/2023	2	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202300000000219	2023000309	23.500,00	23.500,00
13	08/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	9773	06/09/2023	3	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202300000000220	2023000309	23.500,00	23.500,00
14	08/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	3848	18/04/2023	3	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	672	2023001574	103,50	103,50

ORDENADOR DE DESPESA