



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/08/202 à 31/08/2024

10 - GURUPI GABINETE DO PREFEITO

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	28/05/2024	07/08/2024	1584	07/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14217	2024002066	952,15	952,15
2	22/07/2024	08/08/2024	4216	17/06/2024	1	33.292.837/0001-00 - CLAILTON SILVA BRITO 03175432298	2962872,2970030	2024008785	11.900,00	5.950,00
3	22/07/2024	08/08/2024	4216	17/06/2024	1	33.292.837/0001-00 - CLAILTON SILVA BRITO 03175432298	2962872,2970030	2024008785	11.900,00	5.950,00
4	02/08/2024	09/08/2024	4214	17/06/2024	2	33.292.837/0001-00 - CLAILTON SILVA BRITO 03175432298	2962837	2024008784	2.200,00	2.200,00
5	12/08/2024	22/08/2024	5585	01/08/2024	1	02.247.880/0001-20 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	141247	2024010427	50,00	50,00
6	12/08/2024	22/08/2024	5586	01/08/2024	1	02.247.880/0001-20 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	141246	2024010427	175,00	175,00
7	22/08/2024	28/08/2024	5579	06/08/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	15666	2024010415	9.870,37	9.870,37

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/08/2024	22/08/2024	30	08/01/2024	7	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6628	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	12/08/2024	19/08/2024	39	02/02/2024	6	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	600	2024000343	4.136,96	4.136,96

ORDENADOR DE DESPESA