



AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: MARÇO/2025).

Conforme regulamentação da Lei de Licitações de nº 14.133/2021:

- Capítulo X - DOS PAGAMENTOS – Artigo 141.

-INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023.

-Decreto Municipal nº 199/2024 – Dispõe sobre a Execução Orçamentária e Financeira Do Poder Executivo. Art. 5º Os pagamentos deverão respeitar a ordem cronológica das exigibilidades, considerando, sempre, cada fonte diferenciada de recursos, agregadas por categorias de contratos descritas no art. 5º da Lei nº 8.666/1993 e no art. 141 da Lei nº 14.133/2021.

Em concordância com o Ofício Circular de nº 023/2024- CGM/CI-PMG, solicitando que sejam informados no Portal da Transparência os atos praticados referentes à ordem cronológica dos pagamentos das despesas oriundos desta Secretaria Municipal, segue anexo relatório extraído via sistema PRODATA para lançamento junto ao órgão competente com as informações relativas ao mês de **MARÇO/2025.**

Gurupi/TO, 08 de abril de 2025.

IRON MARTINS
LISBOA

JUNIOR:01381878199

Assinado de forma digital
por IRON MARTINS LISBOA
JUNIOR:01381878199
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20435

IRON MARTINS LISBOA JÚNIOR

Secretário Municipal de Juventude e Esportes

Decreto Nº. 1.423/2024



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

26 - GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	03/02/2025	28/02/2025	13/03/2025	8765	02/12/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21894	2024008557	1.404,61	1.404,61
2	03/02/2025	28/02/2025	13/03/2025	8766	02/12/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21892	2024008557	5.359,90	5.359,90
3	03/02/2025	28/02/2025	20/03/2025	9427	20/12/2024	1	13.145.422/0001-05 - LWS TENDAS IND. E COMERCIO LTDA	967	2024015721	20.970,00	20.970,00
4 *	07/02/2025	28/02/2025	17/03/2025	9438	03/12/2024	1	10.293.780/0001-69 - RAFISK CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EIRELI	598	2024015834	10.450,00	10.450,00
5 *	07/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	9428	20/12/2024	1	28.742.342/0001-04 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	3166	2024015225	33.575,50	33.575,50
6 *	07/02/2025	28/02/2025	18/03/2025	9439	23/12/2024	1	28.742.342/0001-04 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	3167	2024015225	5.297,00	5.297,00
7 *	07/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	9429	20/12/2024	1	36.213.704/0001-90 - JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	512	2024015225	7.000,00	7.000,00
8 *	26/02/2025	28/02/2025	13/03/2025	1074	03/02/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22095	2025001602	3.788,35	3.738,35
9 *	26/02/2025	28/02/2025	13/03/2025	1076	03/02/2025	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	22094	2025001601	7.205,00	7.205,00
10	25/03/2025	31/03/2025	28/03/2025	9735	26/12/2024	1	28.742.342/0001-04 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	1	2024015225	80.727,00	80.727,00

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	26/02/2025	28/02/2025	18/03/2025	7248	10/10/2024	3	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	21	2024013135	3.419,25	3.419,25
2	26/02/2025	28/02/2025	18/03/2025	7248	10/10/2024	4	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	84	2024013135	1.388,07	1.388,07
3	28/02/2025	31/03/2025	18/03/2025	1061	28/01/2025	1	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	22025	2025000738	2.390,68	2.390,68

IRON MARTINS LISBOA
JUNIOR:01381878199
78199

Assinado de forma digital por IRON MARTINS LISBOA JUNIOR:01381878199 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20435

ORDENADOR DE DESPESA