



RELAÇÃO DE FORNECEDORES A PAGAR POR CONTA

DADOS NÃO ENCONTRADO PARA O FILTRO

**SAMUEL RODRIGUES
MARTINS:02860750169**

Assinado de forma digital por SAMUEL
RODRIGUES MARTINS:02860750169
Dados: 2024.11.13 10:53:55 -03'00'



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/02/202 à 28/02/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	26/01/2023	27/02/2023	02/02/2023	225	23/01/2023	1	27.644.573/0001-04 - LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	141	2023000460	46.307,60	46.307,60
2	26/01/2023	27/02/2023	02/02/2023	226	23/01/2023	1	27.644.573/0001-04 - LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	140	2023000462	70.992,50	70.992,50
3	26/01/2023	27/02/2023	02/02/2023	227	23/01/2023	1	27.644.573/0001-04 - LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	139	2023000464	9.915,19	9.915,19
4	15/02/2023	15/03/2023	16/02/2023	1322	13/02/2023	2	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	197	2023001941	48.600,50	48.600,50
5	15/02/2023	15/03/2023	16/02/2023	1323	13/02/2023	2	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	198	2023001942	48.600,50	48.600,50

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	23/02/2023	23/02/2023	1628	16/02/2023	1	02.963.631/0001-31 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS	1545	2023002003	4.394,00	4.394,00
2	17/02/2023	14/03/2023	28/02/2023	1638	02/01/2023	1	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	4	2022002928	15.000,00	15.000,00

SAMUEL RODRIGUES

MARTINS:02860750169

Assinado de forma digital por

SAMUEL RODRIGUES

MARTINS:02860750169

Dados: 2024.11.13 10:18:18 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	13/02/2023	13/03/2023	02/03/2023	448	02/01/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	17758	2023000379	17.397,09	17.397,09
2	13/02/2023	13/03/2023	02/03/2023	447	02/01/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	60507	2023000390	9.741,10	9.741,10
3	13/02/2023	13/03/2023	02/03/2023	449	02/01/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	60508	2023000396	6.077,66	6.077,66
4	24/02/2023	24/03/2023	10/03/2023	1575	13/02/2023	1	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	2471	2023001944	110.558,75	110.558,75
5	24/02/2023	24/03/2023	10/03/2023	1585	13/02/2023	1	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	2470	2023001945	110.558,75	110.558,75
6	08/03/2023	10/04/2023	31/03/2023	1225	01/02/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	17906	2023000379	38.441,26	38.441,26
7 *	09/03/2023	10/04/2023	24/03/2023	1564	13/02/2023	1	13.390.820/0001-89 - P & G COMERCIAL LTDA -ME	149	2023001904	2.124,25	2.124,25
8 *	09/03/2023	10/04/2023	24/03/2023	1567	13/02/2023	1	13.390.820/0001-89 - P & G COMERCIAL LTDA -ME	150	2023001950	2.124,25	2.124,25
9 *	09/03/2023	10/04/2023	24/03/2023	1589	13/02/2023	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	11449	2023001947	153.335,70	153.335,70
10 *	16/03/2023	17/04/2023	27/03/2023	1024	01/02/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	61001	2023000390	9.936,69	9.936,69
11	16/03/2023	17/04/2023	31/03/2023	1026	02/02/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	61024	2023000396	4.775,91	4.775,91
12	27/03/2023	27/04/2023	31/03/2023	2831	09/03/2023	1	29.341.681/0001-33 - L S ALENCAR LTDA	1846	2023001836	50.000,00	50.000,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	23/02/2023	23/02/2023	03/03/2023	1326	03/01/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	5	2023001773	34.656,00	34.656,00

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	17/02/2023	17/03/2023	09/03/2023	816	02/01/2023	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	33	2023000439	5.885,85	5.885,85
2	17/02/2023	17/03/2023	09/03/2023	817	02/01/2023	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	37	2023000442	5.885,85	5.885,85
3	17/02/2023	17/03/2023	09/03/2023	870	02/01/2023	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	34	2023000440	5.885,85	5.885,85
4	17/02/2023	17/03/2023	09/03/2023	871	02/01/2023	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	36	2023000441	23.543,40	23.543,40
5	24/02/2023	28/02/2023	09/03/2023	891	02/01/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4360	2022008238	270,00	270,00
6	24/02/2023	28/02/2023	09/03/2023	896	02/01/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4361	2022008237	270,00	270,00
7	24/02/2023	28/02/2023	09/03/2023	898	02/01/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4362	2022008239	1.750,00	1.750,00
8	24/02/2023	27/03/2023	09/03/2023	596	02/01/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4359	2022002757	270,00	270,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	24/02/2023	27/03/2023	09/03/2023	598	02/01/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4357	2022002754	220,00	220,00
10	24/02/2023	27/03/2023	09/03/2023	600	02/01/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4355	2022002759	350,00	350,00
11	24/02/2023	27/03/2023	24/03/2023	605	02/01/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4354	2022002758	350,00	350,00
12	24/02/2023	27/03/2023	09/03/2023	607	02/01/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4358	2022002756	260,00	260,00
13 *	01/03/2023	31/03/2023	01/03/2023	2178	01/03/2023	1	02.963.631/0001-31 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS	50065182,89477468	2023003212	1.750,00	1.750,00
14 *	06/03/2023	06/04/2023	15/03/2023	2180	01/02/2023	1	28.699.045/0001-15 - GESCONV CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3	2022002704	1.600,00	1.600,00
15 *	09/03/2023	13/04/2023	16/03/2023	1638	02/01/2023	2	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	8	2022002928	15.000,00	15.000,00
16	16/03/2023	14/04/2023	31/03/2023	816	02/01/2023	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	69	2023000439	5.885,85	5.885,85
17	16/03/2023	14/04/2023	31/03/2023	817	02/01/2023	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	73	2023000442	7.847,80	7.847,80
18	16/03/2023	14/04/2023	31/03/2023	871	02/01/2023	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	72	2023000441	27.467,30	27.467,30
19 *	20/03/2023	20/04/2023	27/03/2023	2698	16/03/2023	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	5	2023003786	8.701,09	8.701,09
20 *	20/03/2023	20/04/2023	24/03/2023	206	20/01/2023	1	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	25	2021000723	61.686,24	61.686,24
21 *	20/03/2023	20/04/2023	24/03/2023	206	20/01/2023	2	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	26	2021000723	149.809,44	149.809,44
22 *	24/03/2023	24/04/2023	24/03/2023	2946	23/03/2023	1	25.089.962/0001-90 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS - SEBRAE	129	2023003787	14.460,00	14.460,00

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	06/03/2023	06/04/2023	09/03/2023	2322	19/01/2023	1	21.398.725/0001-50 - ALEF ALVES FERNANDES CONSTRUTORA	1	2022013614	95.300,00	95.300,00

SAMUEL RODRIGUES
MARTINS:02860750169

Assinado de forma digital por SAMUEL
RODRIGUES MARTINS:02860750169
Dados: 2024.11.13 10:23:43 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/04/202 à 30/04/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	08/03/2023	10/04/2023	17/04/2023	1276	07/02/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	609	2023001710	870,00	870,00
2	08/03/2023	10/04/2023	17/04/2023	1280	07/02/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	604	2023001713	29.447,20	29.447,20
3	08/03/2023	10/04/2023	17/04/2023	1282	07/02/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	605	2023001715	29.447,20	29.447,20
4	08/03/2023	10/04/2023	17/04/2023	1284	07/02/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	608	2023001717	247,50	247,50
5	08/03/2023	10/04/2023	17/04/2023	1286	07/02/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	606	2023001725	4.125,00	4.125,00
6	08/03/2023	10/04/2023	17/04/2023	1287	07/02/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	607	2023001726	4.125,00	4.125,00
7	08/03/2023	10/04/2023	17/04/2023	1290	07/02/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	603	2023001727	3.810,00	3.810,00
8	08/03/2023	13/04/2023	17/04/2023	1551	13/02/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	334	2023001733	62.634,20	62.634,20
9	08/03/2023	13/04/2023	17/04/2023	1553	13/02/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	336	2023001736	5.495,00	5.495,00
10	08/03/2023	13/04/2023	17/04/2023	1555	13/02/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	335	2023001739	4.500,00	4.500,00
11	08/03/2023	13/04/2023	17/04/2023	1556	13/02/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	337	2023001740	4.500,00	4.500,00
12	09/03/2023	10/04/2023	18/04/2023	1587	13/02/2023	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	11450	2023001946	153.335,70	153.335,70
13	13/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	1592	13/02/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	10433	2023001681	717,00	717,00
14	13/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	1670	13/02/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	10432	2023001686	9.304,70	9.304,70
15 *	15/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	1291	07/02/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	328	2023001729	5.169,70	5.169,70
16 *	15/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	1292	07/02/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	327	2023001731	5.169,70	5.169,70
17 *	15/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	1293	07/02/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	326	2023001732	63.614,00	63.614,00
18 *	15/03/2023	14/04/2023	17/04/2023	1559	13/02/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	338	2023001735	9.350,00	9.350,00
19 *	31/03/2023	28/04/2023	20/04/2023	3434	28/03/2023	1	47.686.685/0001-35 - SERVICE PROVISION LTDA	26	2023003871	51.800,00	30.000,00
20 *	04/04/2023	04/05/2023	12/04/2023	3538	30/03/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	224	2023001924	67.364,55	67.364,55
21 *	04/04/2023	04/05/2023	12/04/2023	3539	30/03/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	223	2023001926	67.874,55	67.874,55
22	17/04/2023	17/05/2023	26/04/2023	1803	24/02/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18193	2023000379	53.419,85	53.419,85

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

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



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/04/202 à 30/04/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
1	31/03/2023	28/04/2023	24/04/2023	2959	03/02/2023	1	73.858.938/0001-10 - FERDINANDO GILBERTO CONDE - ME	1	2023000792	6.400,00	6.400,00
2	03/04/2023	03/05/2023	24/04/2023	2959	03/02/2023	2	73.858.938/0001-10 - FERDINANDO GILBERTO CONDE - ME	2	2023000792	9.200,00	9.200,00

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	16/03/2023	14/04/2023	03/04/2023	870	02/01/2023	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	78	2023000440	7.847,80	7.847,80
2	22/03/2023	22/04/2023	12/04/2023	2180	01/02/2023	2	28.699.045/0001-15 - GESCONV CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	10	2022002704	1.600,00	1.600,00
3	27/03/2023	27/04/2023	12/04/2023	2957	22/03/2023	1	36.003.671/0001-53 - CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17402	2023003785	11.184,00	11.184,00
4	31/03/2023	03/05/2023	24/04/2023	3497	27/03/2023	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	11	2023003872	9.448,38	9.448,38
5 *	04/04/2023	04/05/2023	19/04/2023	206	20/01/2023	3	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	27	2021000723	202.683,36	202.683,36
6 *	05/04/2023	05/05/2023	12/04/2023	3563	05/04/2023	1	02.963.631/0001-31 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS	1793	2023005926	800,00	800,00
7 *	14/04/2023	31/05/2023	19/04/2023	3494	21/02/2023	1	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	12	2022002928	15.000,00	15.000,00
8	24/04/2023	24/05/2023	26/04/2023	3488	17/02/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	8	2023005718	361.182,66	361.182,66
9	24/04/2023	24/05/2023	26/04/2023	3968	20/03/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	8	2023005718	237.675,78	237.675,78

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

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	24/04/2023	24/05/2023	27/04/2023	3902	20/04/2023	1	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	2639	2023001944	175.365,00	175.365,00
2	24/04/2023	24/05/2023	27/04/2023	3903	20/04/2023	1	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	2640	2023001945	175.365,00	175.365,00

SAMUEL RODRIGUES

MARTINS:02860750169

Assinado de forma digital por SAMUEL
RODRIGUES MARTINS:02860750169
Dados: 2024.11.13 10:16:32 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/05/202 à 31/05/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	16/03/2023	14/04/2023	23/05/2023	2490	03/03/2023	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	47862	2023003234	14.502,00	14.502,00
2 *	30/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	2494	03/03/2023	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	47911	2023003240	6.195,00	6.195,00
3 *	30/03/2023	28/04/2023	02/05/2023	1205	08/02/2023	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	16340	2023001744	14.745,00	14.745,00
4 *	30/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	2487	03/03/2023	1	29.565.958/0001-01 - JLL DE OLIVEIRA - ME	680	2023003229	13.905,50	13.905,50
5 *	31/03/2023	28/04/2023	02/05/2023	3120	15/02/2023	1	13.390.820/0001-89 - P & G COMERCIAL LTDA -ME	163	2023001857	52.290,00	52.290,00
6 *	31/03/2023	28/04/2023	05/05/2023	3434	28/03/2023	1	47.686.685/0001-35 - SERVICE PROVISION LTDA	26	2023003871	51.800,00	21.800,00
7 *	03/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	3470	02/01/2023	1	08.940.428/0001-26 - PAPELARIA COMETA LTDA.	202300021	2022009609	389,00	389,00
8 *	03/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	3469	02/01/2023	1	13.390.820/0001-89 - P & G COMERCIAL LTDA -ME	202300020	2022012026	239,00	239,00
9	03/04/2023	03/05/2023	23/05/2023	2997	14/03/2023	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	47984	2023003233	108.765,00	108.765,00
10	03/04/2023	03/05/2023	23/05/2023	2995	14/03/2023	1	29.565.958/0001-01 - JLL DE OLIVEIRA - ME	681	2023003228	55.622,00	55.622,00
11 *	14/04/2023	17/05/2023	19/05/2023	2488	03/03/2023	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	48032	2023003232	7.485,00	7.485,00
12 *	14/04/2023	17/05/2023	19/05/2023	2491	03/03/2023	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	48055	2023003235	7.000,00	7.000,00
13 *	14/04/2023	17/05/2023	19/05/2023	2764	14/03/2023	1	07.640.726/0009-95 - INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	8693	2023003243	26.370,00	26.370,00
14 *	14/04/2023	17/05/2023	19/05/2023	2996	14/03/2023	1	07.640.726/0009-95 - INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	8692	2023003242	161.150,00	161.150,00
15 *	14/04/2023	17/05/2023	19/05/2023	2498	03/03/2023	1	28.288.997/0001-46 - HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	844	2023003245	10.224,76	10.224,76
16 *	18/04/2023	18/05/2023	19/05/2023	2496	03/03/2023	1	07.640.726/0009-95 - INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	8658	2023003241	184.590,00	184.590,00
17 *	18/04/2023	18/05/2023	04/05/2023	1801	24/02/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	61587	2023000390	14.027,69	14.027,69
18 *	18/04/2023	18/05/2023	04/05/2023	1804	24/02/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	61588	2023000396	8.500,80	8.500,80
19 *	24/04/2023	24/05/2023	12/05/2023	1237	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	2	2023001755	22.800,00	22.800,00
20	26/04/2023	26/05/2023	26/05/2023	1594	13/02/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	10710	2023001685	21.922,65	21.922,65
21	26/04/2023	26/05/2023	26/05/2023	1598	13/02/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	10705	2023001694	25.344,35	25.344,35
22	26/04/2023	26/05/2023	26/05/2023	1667	13/02/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	10708	2023001679	56.442,15	56.442,15
23	26/04/2023	26/05/2023	26/05/2023	1668	13/02/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	10707	2023001680	58.541,85	58.541,85
24	26/04/2023	26/05/2023	26/05/2023	1669	13/02/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	10709	2023001683	21.922,65	21.922,65
25	26/04/2023	26/05/2023	26/05/2023	1671	13/02/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	10706	2023001692	25.344,35	25.344,35



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/05/202 à 31/05/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
26 *	03/05/2023	03/06/2023	23/05/2023	2998	14/03/2023	1	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	2081	2023003227	97.350,00	97.350,00
27 *	12/05/2023	12/06/2023	23/05/2023	3611	03/04/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18390	2023005829	42.665,93	42.665,93
28	16/05/2023	16/06/2023	26/05/2023	3640	31/03/2023	1	14.847.216/0001-00 - ALEXON DE J F MAGALHAES	649	2023001935	25.037,50	25.037,50
29	16/05/2023	16/06/2023	29/05/2023	1590	13/02/2023	1	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	2760	2023001678	37.031,80	37.031,80
30	16/05/2023	16/06/2023	29/05/2023	1666	13/02/2023	1	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	2759	2023001700	37.031,80	37.031,80
31	22/05/2023	22/06/2023	30/05/2023	4869	09/05/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	237	2023007708	99.430,00	99.430,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	03/04/2023	03/05/2023	04/05/2023	2262	01/03/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	89	2023003173	18.400,00	18.400,00
2	10/04/2023	10/05/2023	04/05/2023	3564	31/03/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	93	2023005751	925,00	925,00
3	10/05/2023	09/06/2023	23/05/2023	2959	03/02/2023	3	73.858.938/0001-10 - FERDINANDO GILBERTO CONDE - ME	3	2023000792	7.200,00	7.200,00

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	24/02/2023	27/03/2023	11/05/2023	612	02/01/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4356	2022002753	780,00	780,00
2 *	03/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	3471	02/01/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	202300022	2022002753	754,00	754,00
3 *	17/04/2023	17/05/2023	02/05/2023	3650	31/03/2023	1	02.884.005/0001-50 - SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS CIDADE DE GURUPI-TO	78	2023002271	52,72	52,72
4 *	24/04/2023	24/05/2023	03/05/2023	2495	03/03/2023	1	30.643.835/0001-20 - PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	527	2023003347	28.710,00	28.710,00
5 *	27/04/2023	27/05/2023	09/05/2023	4003	18/04/2023	1	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	16	2023003698	15.000,00	15.000,00
6 *	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	1475	02/01/2023	37	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	23,00	23,00
7 *	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	1475	02/01/2023	38	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	126,50	126,50
8 *	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	1466	02/01/2023	4	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1466	2023002181	11,50	11,50
9	08/05/2023	08/06/2023	12/05/2023	206	20/01/2023	4	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	43	2021000723	167.434,08	167.434,08
10 *	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	1475	02/01/2023	39	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	80,50	80,50
11 *	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	1475	02/01/2023	40	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	23,00	23,00
12	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	1475	02/01/2023	41	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	11,50	11,50



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/05/202 à 31/05/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
13	15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	1475	02/01/2023	42	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	11,50	11,50
14	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2182	10/02/2023	37	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	173,86	173,86
15	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2182	10/02/2023	38	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	97,32	97,32
16	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2182	10/02/2023	39	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	80,78	80,78
17	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2182	10/02/2023	40	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,49	74,49
18	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2182	10/02/2023	41	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	414,48	414,48
19	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2182	10/02/2023	42	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	100,09	100,09
20	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2182	10/02/2023	43	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	269,97	269,97
21	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2182	10/02/2023	44	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	88,30	88,30
22	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2182	10/02/2023	45	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	190,40	190,40
23	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2182	10/02/2023	46	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	103,32	103,32
24	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2182	10/02/2023	47	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	129,09	129,09
25	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2182	10/02/2023	48	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	98,02	98,02
26	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2182	10/02/2023	49	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	161,79	161,79
27	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2182	10/02/2023	50	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	218,03	218,03
28	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2183	10/02/2023	17	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	190,71	190,71
29	17/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2183	10/02/2023	18	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	120,40	120,40
30 *	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	1475	02/01/2023	43	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	34,50	34,50
31	19/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2181	10/02/2023	38	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	158,68	158,68
32	19/05/2023	26/05/2023	24/05/2023	2181	10/02/2023	39	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	322,81	322,81
33	19/05/2023	27/05/2023	24/05/2023	2181	10/02/2023	40	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	284,22	284,22
34	19/05/2023	27/05/2023	24/05/2023	2181	10/02/2023	41	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	263,43	263,43
35	19/05/2023	27/05/2023	24/05/2023	2183	10/02/2023	19	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	172,06	172,06
36	19/05/2023	27/05/2023	24/05/2023	2183	10/02/2023	20	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	120,27	120,27
37 *	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	1475	02/01/2023	44	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	34,50	34,50
38	25/05/2023	27/05/2023	26/05/2023	2982	20/01/2023	4	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2982	2023000437	13.597,13	13.597,13



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
39	25/05/2023	27/05/2023	26/05/2023	2985	20/01/2023	4	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2985	2023000436	33.868,91	33.868,91
40	25/05/2023	27/05/2023	26/05/2023	3121	20/01/2023	4	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	82.536,38	82.536,38
41	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	1475	02/01/2023	45	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	11,50	11,50
42	26/05/2023	26/06/2023	26/05/2023	5080	03/04/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	20	2023008934	97.300,85	97.300,85
43	26/05/2023	26/06/2023	26/05/2023	5081	23/03/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	19	2023008935	79.339,02	79.339,02
44	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	1475	02/01/2023	46	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	23,00	23,00
45	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	1475	02/01/2023	47	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	23,00	23,00

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

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	12/05/2023	12/06/2023	30/05/2023	4759	11/05/2023	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	11625	2023001946	102.223,80	102.223,80

SAMUEL RODRIGUES
MARTINS:02860750169

Assinado de forma digital por
SAMUEL RODRIGUES
MARTINS:02860750169
Dados: 2024.11.13 10:30:00 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/06/202 à 30/06/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	20/04/2023	20/05/2023	05/06/2023	2759	14/03/2023	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	48107	2023003791	20.640,00	20.640,00
2	03/05/2023	03/06/2023	16/06/2023	1589	13/02/2023	2	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	11623	2023001947	102.223,80	102.223,80
3	08/05/2023	08/06/2023	21/06/2023	2632	10/03/2023	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1572171	2023002325	474,16	474,16
4	08/05/2023	08/06/2023	21/06/2023	2632	10/03/2023	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1580298	2023002325	25.004,80	25.004,80
5	08/05/2023	08/06/2023	23/06/2023	2634	10/03/2023	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1572169	2023002327	6.108,16	6.108,16
6	08/05/2023	08/06/2023	23/06/2023	2634	10/03/2023	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1580300	2023002327	71.184,09	71.184,09
7	08/05/2023	08/06/2023	16/06/2023	1573	13/02/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	10990	2023001939	75.118,00	75.118,00
8	08/05/2023	08/06/2023	16/06/2023	1574	13/02/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	10989	2023001940	75.118,00	75.118,00
9	12/05/2023	12/06/2023	28/06/2023	3613	03/04/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18389	2023005832	12.300,56	12.300,56
10	16/05/2023	16/05/2023	30/06/2023	3536	01/03/2023	1	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	2758	2023001703	12.890,50	12.890,50
11 *	15/06/2023	19/07/2023	28/06/2023	4532	02/05/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18631	2023005829	44.740,14	44.740,14
12	16/06/2023	19/07/2023	30/06/2023	3835	10/04/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	11216	2023001722	39.207,51	39.207,51
13	16/06/2023	19/07/2023	30/06/2023	3838	10/04/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	11219	2023001712	301,32	301,32
14	16/06/2023	19/07/2023	30/06/2023	3847	10/04/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	11217	2023001746	301,32	301,32
15	16/06/2023	19/07/2023	30/06/2023	4527	10/04/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	11227	2023001749	40.831,42	40.831,42
16	16/06/2023	19/07/2023	30/06/2023	4530	10/03/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	11221	2023001720	970,92	970,92
17	16/06/2023	19/07/2023	30/06/2023	4614	10/03/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	11225	2023001706	257,58	257,58
18	16/06/2023	19/07/2023	30/06/2023	4616	10/03/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	11224	2023001716	23.243,09	23.243,09
19	16/06/2023	19/07/2023	30/06/2023	4617	10/03/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	11218	2023001719	9.688,41	9.688,41
20	16/06/2023	19/07/2023	30/06/2023	4618	10/03/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	11229	2023001748	42.442,81	42.442,81
21 *	19/06/2023	20/07/2023	28/06/2023	4539	02/05/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18632	2023005832	11.129,60	11.129,60
22 *	21/06/2023	24/07/2023	27/06/2023	5688	29/05/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	770	2023008938	17.172,00	17.172,00
23 *	21/06/2023	24/07/2023	27/06/2023	5687	29/05/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	364	2023008923	14.700,00	14.700,00
24 *	22/06/2023	24/07/2023	27/06/2023	3844	30/03/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	362	2023001784	18.904,07	18.904,07



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/06/202 à 30/06/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	30/06/2023	31/07/2023	30/06/2023	5813	15/06/2023	2	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	251	2023009701	70.002,24	70.002,24

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	31/05/2023	30/06/2023	22/06/2023	4442	17/04/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	137	2023006394	13.920,00	13.920,00
2	31/05/2023	30/06/2023	22/06/2023	4524	20/04/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	169	2023006545	21.668,00	21.668,00
3	31/05/2023	30/06/2023	22/06/2023	4886	04/05/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	170	2023007635	1.840,00	1.840,00

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	02/05/2023	31/05/2023	21/06/2023	898	02/01/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4705	2022008239	1.750,00	1.750,00
2	02/05/2023	31/05/2023	21/06/2023	898	02/01/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4710	2022008239	1.750,00	1.750,00
3	08/05/2023	08/06/2023	21/06/2023	2630	10/03/2023	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1580299	2023002324	2.631,80	2.631,80
4	08/05/2023	08/06/2023	23/06/2023	2633	10/03/2023	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1580301	2023002326	12.893,09	12.893,09
5 *	12/05/2023	12/06/2023	21/06/2023	583	02/01/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4694	2022011993	1.400,00	1.400,00
6 *	12/05/2023	12/06/2023	21/06/2023	583	02/01/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4701	2022011993	1.400,00	1.400,00
7 *	12/05/2023	12/06/2023	21/06/2023	583	02/01/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4709	2022011993	1.400,00	1.400,00
8 *	12/05/2023	12/06/2023	21/06/2023	584	02/01/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4702	2022011994	260,00	260,00
9 *	12/05/2023	12/06/2023	21/06/2023	584	02/01/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4706	2022011994	260,00	260,00
10 *	12/05/2023	12/05/2026	21/06/2023	584	02/01/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4384	2022011994	260,00	260,00
11 *	23/05/2023	31/05/2023	21/06/2023	898	02/01/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4785	2022008239	1.750,00	1.750,00
12 *	23/05/2023	26/06/2023	21/06/2023	583	02/01/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4781	2022011993	1.400,00	1.400,00
13 *	23/05/2023	26/06/2023	21/06/2023	584	02/01/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4782	2022011994	260,00	260,00
14 *	26/05/2023	26/06/2023	16/06/2023	4003	18/04/2023	2	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	20	2023003698	15.000,00	15.000,00
15 *	31/05/2023	30/06/2023	22/06/2023	4525	20/04/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	171	2023006543	3.300,00	3.300,00
16 *	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	1475	02/01/2023	56	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	11,50	11,50
17 *	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	1475	02/01/2023	49	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	103,50	103,50



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/06/202 à 30/06/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
18 *	14/06/2023	14/07/2023	21/06/2023	206	20/01/2023	5	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	66	2021000723	193.871,04	193.871,04
19 *	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	1475	02/01/2023	50	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	34,50	34,50
20 *	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	1475	02/01/2023	51	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	23,00	23,00
21 *	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	1475	02/01/2023	52	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	80,50	80,50
22 *	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	1475	02/01/2023	53	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	34,50	34,50
23 *	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	1475	02/01/2023	54	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	80,50	80,50
24	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	1475	02/01/2023	55	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	23,00	23,00
25	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2982	20/01/2023	5	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2982	2023000437	14.397,55	14.397,55
26	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2985	20/01/2023	5	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2985	2023000436	36.248,18	36.248,18
27	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	3121	20/01/2023	5	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	86.108,70	86.108,70
28	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2181	10/02/2023	42	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	140,33	140,33
29	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2181	10/02/2023	43	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	310,72	310,72
30	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2181	10/02/2023	44	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	276,31	276,31
31	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2182	10/02/2023	51	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	98,58	98,58
32	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2182	10/02/2023	52	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	97,34	97,34
33	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2182	10/02/2023	53	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	104,83	104,83
34	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2182	10/02/2023	54	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,55	74,55
35	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2182	10/02/2023	55	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	461,54	461,54
36	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2182	10/02/2023	56	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	105,35	105,35
37	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2182	10/02/2023	57	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	331,99	331,99
38	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2182	10/02/2023	58	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	86,00	86,00
39	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2182	10/02/2023	59	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	189,03	189,03
40	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2182	10/02/2023	60	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	121,35	121,35
41	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2182	10/02/2023	61	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	128,66	128,66
42	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2182	10/02/2023	62	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	165,54	165,54
43	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2182	10/02/2023	63	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	128,42	128,42



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/06/202 à 30/06/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
44	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2182	10/02/2023	64	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	255,43	255,43
45	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2183	10/02/2023	21	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	215,58	215,58
46	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2183	10/02/2023	22	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	123,09	123,09
47	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2183	10/02/2023	23	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	129,25	129,25
48	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	2183	10/02/2023	24	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	115,33	115,33
49	26/06/2023	27/07/2023	27/06/2023	2181	10/02/2023	45	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	272,46	272,46
50	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	1475	02/01/2023	57	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	69,00	69,00
51	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	1475	02/01/2023	58	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	11,50	11,50
52	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	1475	02/01/2023	60	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	11,50	11,50
53	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	1475	02/01/2023	59	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	23,00	23,00

SAMUEL RODRIGUES
MARTINS:02860750169

Assinado de forma digital por
SAMUEL RODRIGUES
MARTINS:02860750169
Dados: 2024.11.13 10:22:10 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/07/202 à 31/07/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	04/05/2023	25/07/2023	3039	17/03/2023	1	04.258.235/0001-39 - MILLENIUM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	3661	2023003864	59.878,80	59.878,80
2 *	23/05/2023	23/06/2023	03/07/2023	3612	03/04/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	62171	2023005830	1.949,86	1.949,86
3 *	02/06/2023	02/07/2023	19/07/2023	2997	14/03/2023	2	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	48164	2023003233	64.220,00	64.220,00
4 *	16/06/2023	19/07/2023	24/07/2023	4528	10/03/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	11220	2023001723	9.688,41	9.688,41
5 *	16/06/2023	19/07/2023	24/07/2023	4531	10/03/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	11226	2023001747	257,58	257,58
6 *	16/06/2023	19/07/2023	24/07/2023	4615	10/03/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	11223	2023001714	970,92	970,92
7 *	16/06/2023	19/07/2023	24/07/2023	4619	10/03/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	11228	2023001750	42.442,81	42.442,81
8 *	16/06/2023	19/07/2023	24/07/2023	4621	10/03/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	11222	2023001838	23.243,09	23.243,09
9 *	21/06/2023	24/07/2023	24/07/2023	2569	03/03/2023	1	34.787.540/0003-40 - AMIGGO BRASIL IMPORTACAO EIRELI	17	2023003231	427.679,20	427.679,20
10 *	23/06/2023	24/07/2023	03/07/2023	4536	02/05/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	62650	2023005830	4.291,15	4.291,15
11 *	23/06/2023	24/07/2023	11/07/2023	4711	28/04/2023	1	20.230.576/0001-52 - LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	143	2023007375	114.700,00	114.700,00
12 *	29/06/2023	31/07/2023	06/07/2023	5852	31/05/2023	1	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	2931	2023009242	285.974,75	285.974,75
13 *	29/06/2023	17/08/2023	24/07/2023	6716	01/06/2023	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	11827	2023011654	248.402,00	248.402,00
14	04/07/2023	07/08/2023	25/07/2023	5717	01/06/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18757	2023005832	13.570,42	13.570,42

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	01/06/2023	03/07/2023	05/07/2023	2959	03/02/2023	4	73.858.938/0001-10 - FERDINANDO GILBERTO CONDE - ME	4	2023000792	8.800,00	8.800,00

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	02/05/2023	31/05/2023	03/07/2023	891	02/01/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4703	2022008238	270,00	270,00
2	02/05/2023	31/05/2023	03/07/2023	891	02/01/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4707	2022008238	288,00	288,00
3	02/05/2023	31/05/2023	03/07/2023	896	02/01/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4704	2022008237	270,00	270,00
4	02/05/2023	31/05/2023	03/07/2023	896	02/01/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4708	2022008237	270,00	270,00
5	12/05/2023	22/06/2023	05/07/2023	594	02/01/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4716	2023000594	245,00	245,00
6	12/05/2023	22/06/2023	05/07/2023	596	02/01/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4696	2022002757	270,00	270,00
7	12/05/2023	22/06/2023	05/07/2023	598	02/01/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4697	2022002754	220,00	220,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/07/202 à 31/07/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	12/05/2023	22/06/2023	05/07/2023	600	02/01/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4700	2022002759	350,00	350,00
9	12/05/2023	22/06/2023	05/07/2023	605	02/01/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4695	2022002758	350,00	350,00
10	12/05/2023	22/06/2023	05/07/2023	607	02/01/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4698	2022002756	260,00	260,00
11 *	23/05/2023	31/05/2023	03/07/2023	891	02/01/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4783	2022008238	540,00	540,00
12 *	23/05/2023	31/05/2023	03/07/2023	896	02/01/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4784	2022008237	270,00	270,00
13	23/05/2023	26/06/2023	05/07/2023	592	02/01/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4786	2023000593	1.300,00	1.300,00
14	23/05/2023	26/06/2023	05/07/2023	594	02/01/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4787	2023000594	350,00	350,00
15	25/05/2023	25/06/2023	05/07/2023	612	02/01/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4699	2022002753	780,00	780,00
16	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	592	02/01/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4847	2023000593	1.300,00	1.300,00
17	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	594	02/01/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4968	2023000594	350,00	350,00
18	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	596	02/01/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4957	2022002757	8,69	8,69
19	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	598	02/01/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4958	2022002754	7,10	7,10
20	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	600	02/01/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4961	2022002759	11,30	11,30
21	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	605	02/01/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4956	2022002758	11,30	11,30
22	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	607	02/01/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4959	2022002756	8,39	8,39
23	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	4438	03/03/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4955	2023006987	304,84	304,84
24	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	4438	03/03/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4962	2023006987	350,00	350,00
25	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	4438	03/03/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4965	2023006987	350,00	350,00
26	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	4458	03/03/2023	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4950	2023006986	905,81	905,81
27	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	4458	03/03/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4954	2023006986	1.040,00	1.040,00
28	19/06/2023	19/07/2023	05/07/2023	4458	03/03/2023	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4966	2023006986	1.040,00	1.040,00
29	20/06/2023	20/07/2023	05/07/2023	592	02/01/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4969	2023000593	1.300,00	1.300,00
30	23/06/2023	24/07/2023	05/07/2023	5836	14/06/2023	1	28.792.247/0001-07 - APOIO MASTER EIRELI - ME	48	2023007895	53.508,00	53.508,00
31	27/06/2023	31/07/2023	12/07/2023	4003	18/04/2023	3	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	26	2023003698	15.000,00	15.000,00
32 *	30/06/2023	03/08/2023	10/07/2023	206	20/01/2023	6	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	102	2021000723	158.621,76	158.621,76
33 *	03/07/2023	03/08/2023	05/07/2023	6448	24/05/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	6448	2023008934	116.600,00	116.600,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/07/202 à 31/07/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
34 *	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023	1475	02/01/2023	61	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	23,00	23,00
35 *	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	1466	02/01/2023	5	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1466	2023002181	11,50	11,50
36 *	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	1475	02/01/2023	62	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	11,50	11,50
37 *	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	1475	02/01/2023	63	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	80,50	80,50
38	11/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	6598	15/06/2023	1	06.354.628/0001-71 - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN. DE EDUC. UNCME	1107	2023009704	1.216,00	1.216,00
39 *	13/07/2023	14/08/2023	14/07/2023	6675	24/05/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	24	2023008935	120.436,91	120.436,91
40	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	1475	02/01/2023	64	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	23,00	23,00
41	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	1475	02/01/2023	65	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	11,50	11,50
42	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	1475	02/01/2023	66	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	11,50	11,50
43	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	1475	02/01/2023	67	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	11,50	11,50

FONTE: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências 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	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	2760	14/03/2023	1	34.787.540/0003-40 - AMIGGO BRASIL IMPORTACAO EIRELI	18	2023003222	93.880,80	93.880,80

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

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	4932	12/04/2023	1	010.399.121-25 - SIMONE LOPES LIMA	5601842	2023005969	11.400,48	11.400,48
2	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	4812	12/04/2023	1	041.230.991-22 - CREUZA SOUTO SOBRINHO DA SILVA	5598568	2023005995	1.394,12	1.394,12
3	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	4860	11/04/2023	1	236.260.891-34 - ROMEL CUNHA BRITO	5603039	2023005994	12.124,32	12.124,32
4	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	4814	12/04/2023	1	380.473.811-72 - FRANCISCO CABRAL DA LUZ	5604083	2023006011	4.149,08	4.149,08
5	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	4631	12/04/2023	1	698.966.661-72 - ADENILDE DE OLIVEIRA SOUSA	5605158	2023005970	2.476,22	2.476,22
6	02/06/2023	02/07/2023	03/07/2023	4862	11/04/2023	1	786.210.896-53 - RAIMUNDO RUFINO ANTUNES	5603265	2023005999	3.780,62	3.780,62
7	05/06/2023	05/07/2023	03/07/2023	4857	11/04/2023	1	441.341.506-04 - MARCILIO JOSE DA SILVA	5605978	2023005992	4.223,16	4.223,16
8	05/06/2023	05/07/2023	04/07/2023	4929	11/04/2023	1	988.602.085-72 - MARIA DE FATIMA MENEZES SANTANA OLIVEIRA	5606215	2023005988	3.998,76	3.998,76
9 *	14/06/2023	19/06/2023	03/07/2023	4635	11/04/2023	1	007.163.151-81 - ARGEMIRA MARTINS DA CUNHA	5608752	2023005967	4.309,68	4.309,68



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/07/202 à 31/07/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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
10 *	14/06/2023	19/06/2023	03/07/2023	5065	12/04/2023	1	431.596.801-34 - JARLEY LUIZ SOARES	5608913	2023005978	2.747,26	2.747,26
11 *	14/06/2023	19/06/2023	03/07/2023	4924	11/04/2023	1	518.070.091-49 - MARIA OSAIA ROCHA DA SILVA	5608818	2023005982	1.195,80	1.195,80
12 *	14/06/2023	19/07/2023	03/07/2023	4856	11/04/2023	1	004.013.931-00 - RITA DIAS DE OLIVEIRA NEVES	5608548	2023005968	2.469,86	2.469,86
13 *	14/06/2023	19/07/2023	03/07/2023	4858	11/04/2023	1	370.926.341-72 - SERAFIM JOSE BATISTA	5608442	2023005993	2.650,90	2.650,90
14 *	16/06/2023	19/07/2023	03/07/2023	4637	11/04/2023	1	566.891.361-91 - BONFIM GOMES DOS SANTOS	5613854	2023005965	731,84	731,84
15 *	20/06/2023	20/07/2023	03/07/2023	4865	11/04/2023	2	070.969.971-99 - OTAVIO CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR	5633654	2023006003	2.091,94	2.091,94
16	20/06/2023	20/07/2023	06/07/2023	4864	11/04/2023	1	354.763.971-91 - PAULO ERNEI BARREIRA NOGUEIRA	5633271	2023006001	5.268,89	5.268,89
17 *	20/06/2023	20/07/2023	03/07/2023	4818	12/04/2023	1	401.906.761-91 - ISAIAS DA SILVA PINTO	5633583	2023006013	3.672,72	3.672,72
18 *	23/06/2023	23/06/2023	03/07/2023	4923	11/04/2023	1	243.424.241-34 - MARIANO CANDIDO NETO	5641446	2023005981	3.979,93	3.979,93
19 *	23/06/2023	24/07/2023	03/07/2023	5066	12/04/2023	1	401.908.381-91 - JOSE MIGUEL CHAVES DA SILVA	5638453	2023006014	2.056,25	2.056,25
20	29/06/2023	31/07/2023	24/07/2023	4927	11/04/2023	1	733.053.834-53 - MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA GOMES	5654297	2023005986	2.132,79	2.132,79
21	29/06/2023	31/07/2023	24/07/2023	4816	12/04/2023	1	783.036.991-72 - CELY CLAUDIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	5649337	2023005973	1.228,30	1.228,30
22	29/06/2023	31/07/2023	24/07/2023	4634	11/04/2023	1	853.862.511-04 - AQUILES DO NASCIMENTO NOGUEIRA	5647019	2023005964	9.440,60	9.440,60
23	03/07/2023	03/08/2023	26/07/2023	4632	12/04/2023	2	002.414.471-19 - ALINE MEDRADO PEREIRA	5606376	2023005971	3.983,70	3.983,70
24	03/07/2023	03/08/2023	24/07/2023	4925	11/04/2023	1	946.004.301-15 - TEREZINHA BATISTA NERES	5660440	2023005983	1.611,27	1.611,27
25	03/07/2023	04/08/2023	24/07/2023	5069	12/04/2023	1	159.592.791-34 - JOAO PESSOA NOGUEIRA	5641911	2023006021	1.116,40	1.116,40

SAMUEL RODRIGUES
MARTINS:02860750169

Assinado de forma digital por SAMUEL
RODRIGUES MARTINS:02860750169
Dados: 2024.11.13 10:24:22 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	08/03/2023	10/04/2023	03/10/2023	1294	07/02/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	602	2023001728	3.810,00	3.810,00
2 *	29/05/2023	29/06/2023	01/08/2023	1275	07/02/2023	1	11.827.878/0001-11 - J C COMERCIO E SERVICOS LTDA	98	2023001693	1.500,00	1.500,00
3 *	29/05/2023	29/06/2023	01/08/2023	1672	13/02/2023	1	11.827.878/0001-11 - J C COMERCIO E SERVICOS LTDA	96	2023001695	4.950,00	4.950,00
4 *	29/05/2023	29/06/2023	01/08/2023	1674	13/02/2023	1	11.827.878/0001-11 - J C COMERCIO E SERVICOS LTDA	97	2023001696	4.950,00	4.950,00
5 *	14/06/2023	14/07/2023	01/08/2023	1206	08/02/2023	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	16694	2023001745	15.355,00	15.355,00
6 *	14/06/2023	17/07/2023	01/08/2023	1205	08/02/2023	2	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	16178	2023001744	14.745,00	14.745,00
7 *	06/07/2023	07/08/2023	29/08/2023	5632	01/06/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	18758	2023005829	36.797,01	36.797,01
8 *	17/07/2023	17/08/2023	20/09/2023	2632	10/03/2023	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1720954	2023002325	26.687,02	26.687,02
9 *	27/07/2023	28/08/2023	14/08/2023	5631	01/06/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	63188	2023005830	4.856,90	4.856,90
10 *	31/07/2023	30/08/2023	23/08/2023	5814	21/06/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	246	2023009826	9.124,50	6.083,00
11 *	31/07/2023	30/08/2023	05/09/2023	5814	21/06/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	246	2023009826	9.124,50	3.041,50
12 *	04/08/2023	04/09/2023	04/08/2023	5813	15/06/2023	4	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	253	2023009701	23.799,36	23.799,36
13 *	08/08/2023	11/09/2023	16/08/2023	2490	03/03/2023	2	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	48479	2023003234	64.220,00	64.220,00
14 *	08/08/2023	11/09/2023	16/08/2023	2997	14/03/2023	3	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	48479	2023003233	32.110,00	32.110,00
15 *	08/08/2023	11/09/2023	15/09/2023	1205	08/02/2023	3	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	16473	2023001744	610,00	610,00
16 *	08/08/2023	11/09/2023	15/09/2023	1206	08/02/2023	2	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	16473	2023001745	14.745,00	14.745,00
17 *	15/08/2023	15/09/2023	05/09/2023	2569	03/03/2023	2	34.787.540/0003-40 - AMIGGO BRASIL IMPORTACAO EIRELI	29	2023003231	276.426,80	276.426,80
18 *	15/08/2023	15/09/2023	01/09/2023	1849	27/02/2023	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	3691	2023002675	134,70	134,70
19 *	17/08/2023	18/09/2023	05/09/2023	2493	03/03/2023	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	48799	2023003238	7.536,00	7.536,00
20 *	18/08/2023	18/09/2023	04/09/2023	6750	03/07/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19028	2023005832	9.287,38	9.287,38
21 *	21/08/2023	21/08/2023	04/09/2023	1239	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	4	2023001757	2.875,00	2.875,00
22 *	21/08/2023	21/09/2023	30/08/2023	3537	01/03/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	262	2023001782	73.405,08	73.400,58
23 *	21/08/2023	21/09/2023	01/09/2023	3537	01/03/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	262	2023001782	73.405,08	4,50
24 *	21/08/2023	21/09/2023	30/08/2023	3540	01/03/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	261	2023001927	73.400,58	73.400,58
25 *	21/08/2023	21/09/2023	30/08/2023	7580	18/08/2023	1	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	3067	2023009242	289.434,50	289.434,50
26 *	21/08/2023	21/09/2023	04/09/2023	1237	07/02/2023	2	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	5	2023001755	3.600,00	3.600,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
27 *	21/08/2023	21/09/2023	04/09/2023	1242	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	3	2023001760	3.000,00	3.000,00
28 *	21/08/2023	21/09/2023	30/08/2023	7579	18/08/2023	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	11942	2023011654	313.226,00	313.226,00
29 *	21/08/2023	21/09/2023	24/08/2023	1552	13/02/2023	2	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	339	2023001734	9.350,00	9.350,00
30 *	21/08/2023	21/09/2023	24/08/2023	1554	13/02/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	370	2023001738	5.495,00	5.495,00
31 *	21/08/2023	21/09/2023	30/08/2023	3542	01/03/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	374	2023001929	2.767,20	2.767,20
32 *	21/08/2023	21/09/2023	30/08/2023	3543	30/03/2023	1	40.153.291/0001-72 - TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	372	2023001930	14.866,81	14.866,81
33	22/08/2023	22/09/2023	20/10/2023	7426	09/08/2023	1	33.966.390/0001-08 - O.E.PEREIRA BRINQUEDOS	960	2023012640	2.594,00	2.594,00
34 *	29/08/2023	27/09/2023	15/09/2023	3641	31/03/2023	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	881	2023001936	7.530,00	7.530,00
35 *	29/08/2023	27/09/2023	15/09/2023	3643	31/03/2023	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	882	2023001937	4.276,00	4.276,00
36 *	29/08/2023	29/09/2023	15/09/2023	3639	31/03/2023	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	880	2023001934	7.530,00	7.530,00
37 *	31/08/2023	29/09/2023	15/09/2023	3638	31/03/2023	2	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	879	2023001781	4.276,00	4.276,00
38 *	05/09/2023	05/10/2023	20/09/2023	2634	10/03/2023	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1720957	2023002327	53.342,79	53.342,79
39 *	11/09/2023	12/10/2023	04/10/2023	1240	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	6	2023001758	14.000,00	14.000,00
40	13/09/2023	29/09/2023	25/10/2023	2486	03/03/2023	1	12.959.463/0001-64 - INFO DIRECT COMERCIAL	2727	2023003221	8.800,00	8.800,00
41 *	13/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	2994	14/03/2023	1	29.565.958/0001-01 - JLL DE OLIVEIRA - ME	904	2023003225	3.666,60	3.666,60
42	13/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	7428	09/08/2023	1	45.819.743/0001-26 - RBM ESPORTES LTDA	847	2023012451	2.191,20	2.191,20
43	13/09/2023	16/10/2023	25/10/2023	2485	03/03/2023	1	12.959.463/0001-64 - INFO DIRECT COMERCIAL	2726	2023003223	11.550,00	11.550,00
44	14/09/2023	29/09/2023	08/12/2023	8290	25/08/2023	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17119	2023001745	13.260,00	13.260,00
45 *	14/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	7429	09/08/2023	1	45.819.743/0001-26 - RBM ESPORTES LTDA	845	2023012454	9.778,90	9.778,90
46 *	14/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	7430	09/08/2023	1	45.819.743/0001-26 - RBM ESPORTES LTDA	846	2023012455	972,00	972,00
47 *	19/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	7464	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19230	2023005829	4.582,00	4.582,00
48 *	19/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	7467	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19242	2023005832	14.836,90	14.836,90
49 *	19/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	8334	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19230	2023005830	36.226,71	36.226,71
50 *	19/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	7595	01/08/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	64129	2023005830	5.027,78	5.027,78
51	22/09/2023	31/10/2023	21/12/2023	7427	09/08/2023	1	27.183.604/0001-77 - TECBOL LTDA	2682	2023010970	16.044,00	16.044,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
52 *	11/10/2023	31/10/2023	27/10/2023	5852	31/05/2023	2	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	3232	2023009242	285.644,75	285.644,75
53 *	11/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	1239	07/02/2023	2	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	7	2023001757	4.800,00	4.800,00
54 *	11/10/2023	09/11/2023	01/11/2023	1237	07/02/2023	3	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	7	2023001755	18.000,00	18.000,00
55 *	19/10/2023	31/10/2023	27/10/2023	6716	01/06/2023	2	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	12103	2023011654	248.402,00	248.402,00
56 *	23/10/2023	31/10/2023	30/10/2023	9447	16/10/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	906	2023011772	44.750,00	44.750,00
57 *	27/10/2023	31/10/2023	16/11/2023	2994	14/03/2023	2	29.565.958/0001-01 - JLL DE OLIVEIRA - ME	918	2023003225	80.080,00	80.080,00
58 *	31/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	9852	04/09/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	919	2023013310	39.816,00	39.816,00
59 *	01/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	10134	01/09/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19393	2023005832	10.105,20	10.105,20
60 *	01/11/2023	30/11/2023	22/11/2023	9875	25/10/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	12566	2023001939	136.397,95	136.397,95
61 *	16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	10165	01/09/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19395	2023005829	44.741,50	44.741,50
62	21/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	2632	10/03/2023	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1872308	2023002325	260,60	260,60
63	21/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	2634	10/03/2023	5	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1872311	2023002327	86.107,26	86.107,26
64 *	22/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	10340	02/10/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19583	2023005832	15.094,82	15.094,82
65 *	22/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	9368	01/09/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	64556	2023005830	5.793,85	13,90
66 *	22/11/2023	30/11/2023	13/12/2023	9368	01/09/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	64556	2023005830	5.793,85	5.779,95
67 *	22/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	1237	07/02/2023	4	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	13	2023001755	10.800,00	10.800,00
68 *	22/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	1241	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	10	2023001759	2.500,00	2.500,00
69 *	22/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	1242	07/02/2023	2	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	9	2023001760	6.400,00	6.400,00
70 *	24/11/2023	29/12/2023	08/12/2023	10460	02/10/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19584	2023005829	49.952,73	49.952,73
71 *	28/11/2023	29/12/2023	07/12/2023	9873	26/10/2023	1	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	3369	2023001944	200.137,85	200.137,85
72	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023	10338	02/10/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	65307	2023005830	7.037,73	7.037,73
73	14/12/2023	29/12/2023	21/02/2024	10458	23/11/2023	1	09.142.288/0001-03 - EXTIN PAGUE COM DE EQUIP DE SEG LTDA	939	2023015959	14.625,00	14.625,00
74	14/12/2023	29/12/2023	21/02/2024	10428	22/11/2023	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1164	2023017895	16.200,00	16.200,00
75 *	15/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	10461	01/11/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19824	2023005829	47.220,77	47.220,77
76 *	15/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	11052	01/11/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19823	2023005832	11.823,51	11.823,51



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
77 *	15/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	10459	01/11/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	65690	2023005830	5.390,57	5.390,57
78 *	15/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	8290	25/08/2023	2	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17332	2023001745	19.015,00	19.015,00
79 *	20/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	1236	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	14	2023001754	3.400,00	3.400,00
80 *	20/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	1238	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	11	2023001756	1.350,00	1.350,00
81 *	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	3463	17/03/2023	1	30.313.649/0001-23 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	2278	2023003886	7.700,00	7.700,00
82 *	26/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	11423	04/12/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19885	2023005832	10.449,04	10.449,04
83 *	27/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	11510	01/12/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19886	2023005832	32.065,98	32.065,98
84 *	27/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	11511	01/12/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	65808	2023005830	5.408,84	5.408,84
85	01/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11436	20/12/2023	1	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1082	2023017213	3.653,78	3.653,78
86	01/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11529	26/12/2023	1	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1076	2024000850	187.690,57	187.690,57
87	01/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11529	26/12/2023	2	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1080	2024000850	238.434,59	238.434,59
88	01/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11529	26/12/2023	3	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1081	2024000850	40.393,44	40.393,44
89	07/02/2024	29/02/2024	01/04/2024	11506	21/12/2023	1	26.950.671/0001-07 - LICER! COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	15058	2023019957	3.469,90	3.469,90
90	19/02/2024	29/02/2024	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
91 *	23/02/2024	29/02/2024	08/03/2024	54	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20266	2023005829	21.886,95	21.886,95
92 *	26/02/2024	29/02/2024	08/03/2024	414	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20273	2023005832	12.101,33	12.101,33
93 *	05/03/2024	28/03/2024	22/03/2024	11436	20/12/2023	3	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1084	2023017213	381.447,35	381.447,35
94 *	05/03/2024	29/03/2024	22/03/2024	11435	20/12/2023	2	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1083	2023017213	15.147,54	15.147,54
95 *	05/03/2024	29/03/2024	22/03/2024	11529	26/12/2023	5	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1083	2024000850	25.245,90	25.245,90
96 *	12/03/2024	29/03/2024	01/04/2024	8290	25/08/2023	3	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17960	2023001745	30.392,00	30.392,00
97 *	12/03/2024	29/03/2024	01/04/2024	11507	21/12/2023	1	35.072.474/0001-23 - DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	1133	2023019958	6.438,90	6.361,63
98	12/03/2024	29/03/2024	03/05/2024	11507	21/12/2023	1	35.072.474/0001-23 - DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	1133	2023019958	6.438,90	77,27
99 *	14/03/2024	29/03/2024	22/03/2024	11435	20/12/2023	1	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1091	2023017213	9.060,93	9.060,93
100*	14/03/2024	29/03/2024	22/03/2024	11436	20/12/2023	2	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1090	2023017213	141.036,62	141.036,62



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
101*	14/03/2024	29/03/2024	22/03/2024	11529	26/12/2023	4	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1091	2024000850	72.117,58	72.117,58
102*	18/03/2024	28/03/2024	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
103*	18/03/2024	29/03/2024	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
104*	18/03/2024	29/03/2024	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
105*	18/03/2024	29/03/2024	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
106*	21/03/2024	29/03/2024	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
107*	21/03/2024	29/03/2024	26/03/2024	1502	18/03/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	479	2024003134	199.839,12	199.839,12
108	27/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11516	28/12/2023	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2039903	2021000137	48.808,84	48.808,84
109	27/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11516	28/12/2023	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2065457	2021000137	12.391,98	12.391,98
110	27/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11516	28/12/2023	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2065455	2021000137	308,11	308,11
111	27/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11516	28/12/2023	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1536669	2021000137	3.340,30	3.340,30
112*	12/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	1502	18/03/2024	2	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	525	2024003134	199.840,74	199.840,74
113*	17/04/2024	31/05/2024	23/05/2024	2469	12/04/2024	1	41.367.161/0001-03 - BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	8494	2024002011	575,00	575,00
114*	18/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	2293	27/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14110	2024003359	90.758,40	90.758,40
115*	18/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	2296	27/03/2024	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1301	2024003364	4.980,50	4.980,50
116*	19/04/2024	30/04/2024	09/05/2024	8290	25/08/2023	4	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18118	2023001745	14.899,00	14.899,00
117*	22/04/2024	30/04/2024	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
118*	22/04/2024	30/04/2024	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
119*	22/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	2295	27/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14111	2024003362	749,50	749,50
120*	30/04/2024	31/05/2024	28/05/2024	1196	04/03/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67890	2023005830	8.243,09	8.243,09
121*	03/05/2024	20/06/2024	03/05/2024	4176	03/05/2024	1	42.286.150/0001-53 - KDG COMERCIAL LTDA	367	2024011162	11.673,50	11.673,50
122*	06/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2903	23/04/2024	1	853.862.511-04 - AQUILES DO NASCIMENTO NOGUEIRA	6207365	2024003873	8.726,65	8.726,65
123*	07/05/2024	07/05/2024	24/05/2024	11522	29/12/2023	1	08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	9147	2023020769	1.157.040,00	1.157.040,00
124*	07/05/2024	07/05/2024	24/05/2024	11523	29/12/2023	1	08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	9146	2023020771	875.050,00	875.050,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
125*	07/05/2024	07/06/2024	24/05/2024	11524	26/12/2023	1	08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	9148	2023020775	1.617.255,00	1.617.255,00
126	08/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	3276	06/05/2024	1	45.332.697/0001-36 - PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	16	2024004527	108.000,00	108.000,00
127*	09/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2657	23/04/2024	2	698.966.661-72 - ADENILDE DE OLIVEIRA SOUSA	6200087	2024003874	521,70	521,70
128	21/05/2024	31/05/2024	12/06/2024	2297	27/03/2024	1	27.644.573/0001-04 - LSDP DISTRIBUICAO EIRELI	173	2024003356	62.902,00	62.902,00
129	22/05/2024	31/05/2024	12/06/2024	3380	16/05/2024	1	29.019.391/0001-78 - AURELIO ANTONIO CAMPOS PIMENTA	590	2024006557	1.050,00	1.050,00
130*	23/05/2024	31/05/2024	11/06/2024	3422	13/03/2024	1	00.072.429/0001-94 - GELSON LUIS KOPPLIN EIRELI	16264	2024002791	134.726,40	134.726,40
131*	23/05/2024	31/05/2024	11/06/2024	3399	07/05/2024	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1437	2024002791	54.174,72	54.174,72
132*	29/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	1502	18/03/2024	3	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	647	2024003134	193.321,74	193.321,74
133	04/06/2024	28/06/2024	11/07/2024	2646	14/03/2024	1	14.323.297/0001-30 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	37083	2024002631	8.700,00	8.700,00
134*	05/06/2024	28/06/2024	12/06/2024	2229	25/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20872	2023005832	15.743,80	15.743,80
135*	05/06/2024	28/06/2024	12/06/2024	2334	26/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20874	2023005829	46.622,52	46.622,52
136*	12/06/2024	28/06/2024	09/07/2024	8290	25/08/2023	6	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18309	2023001745	19.890,00	19.890,00
137*	18/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	11516	28/12/2023	5	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2130204	2021000137	22.108,49	22.108,49
138*	26/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	11522	29/12/2023	2	08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	26	2023020769	50.400,00	50.400,00
139*	26/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	11523	29/12/2023	2	08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	27	2023020771	42.140,00	42.140,00
140*	26/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	11524	26/12/2023	2	08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	28	2023020775	241.330,00	241.330,00
141*	26/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	11530	26/12/2023	2	08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	28	2023020896	111.790,00	111.790,00
142	28/06/2024	28/06/2024	22/07/2024	2228	25/03/2024	2	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	68519	2023005830	8.228,23	8.228,23
143	03/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	2228	25/03/2024	3	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	68832	2023005830	9.012,80	9.012,80
144	08/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	4157	06/06/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21072	2024008521	48.131,32	48.131,32
145	08/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	4160	06/06/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21073	2024008511	16.519,71	16.519,71
146	16/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	11516	28/12/2023	6	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2323836	2021000137	79.203,03	79.203,03
147	16/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	11516	28/12/2023	7	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2023833	2021000137	20.773,00	20.773,00
148	07/08/2024	30/08/2024	20/08/2024	3890	25/03/2024	1	28.288.997/0001-46 - HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA	1051	2024004065	46.752,60	46.752,60



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
EMPRESAS EIRELI											
149	07/08/2024	30/08/2024	20/08/2024	3891	25/03/2024	1	28.288.997/0001-46 - HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	1050	2024004065	162.000,00	162.000,00
150	08/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	11529	26/12/2023	6	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1110	2024000850	133.972,23	133.972,23

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	03/07/2023	03/07/2023	01/08/2023	2959	03/02/2023	5	73.858.938/0001-10 - FERDINANDO GILBERTO CONDE - ME	5	2023000792	4.800,00	4.800,00
2	04/09/2023	05/10/2023	15/09/2023	2959	03/02/2023	6	73.858.938/0001-10 - FERDINANDO GILBERTO CONDE - ME	7	2023000792	8.800,00	8.800,00
3	02/10/2023	31/10/2023	13/12/2023	2959	03/02/2023	7	73.858.938/0001-10 - FERDINANDO GILBERTO CONDE - ME	8	2023000792	4.000,00	4.000,00
4 *	06/10/2023	31/10/2023	27/10/2023	5893	15/06/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	253	2023009700	22.170,00	22.170,00
5 *	06/10/2023	06/11/2023	27/10/2023	5892	15/06/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	254	2023009703	22.710,00	22.710,00
6	25/10/2023	30/11/2023	14/12/2023	6413	14/06/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	20230074	2023003173	24.995,00	24.995,00
7 *	03/11/2023	30/11/2023	28/11/2023	2959	03/02/2023	8	73.858.938/0001-10 - FERDINANDO GILBERTO CONDE - ME	10	2023000792	4.800,00	4.800,00
8 *	23/11/2023	30/11/2023	23/11/2023	10321	11/10/2023	2	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	157	2023016730	150.163,10	150.163,10
9	12/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	5087	04/05/2023	1	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16242,16241,16239	2023003843	10.455,32	10.455,32
10	18/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	10321	11/10/2023	3	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	175	2023016730	63.154,33	63.154,33
11	20/02/2024	29/02/2024	29/04/2024	5087	04/05/2023	2	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16453,16454	2023003843	19.207,92	7.020,00
12	20/02/2024	29/02/2024	29/04/2024	5087	04/05/2023	2	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16453,16454	2023003843	19.207,92	12.187,92
13 *	01/03/2024	08/04/2024	04/04/2024	2054	08/01/2024	2	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	1	2024003991	60.000,00	60.000,00
14 *	04/03/2024	29/03/2024	21/03/2024	5087	04/05/2023	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16491,16490	2023003843	19.207,92	7.605,02
15 *	04/03/2024	29/03/2024	21/03/2024	5087	04/05/2023	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16491,16490	2023003843	19.207,92	11.602,90
16 *	18/03/2024	29/03/2024	21/03/2024	5087	04/05/2023	4	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16552,16568	2023003843	19.207,92	7.605,02
17 *	18/03/2024	29/03/2024	21/03/2024	5087	04/05/2023	4	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16568,16552	2023003843	19.207,92	11.602,90
18 *	15/04/2024	18/04/2024	19/04/2024	2517	15/04/2024	2	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	2	2024007548	60.000,00	60.000,00
19 *	15/04/2024	18/04/2024	19/04/2024	2517	15/04/2024	3	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	3	2024007548	60.000,00	60.000,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
20	18/04/2024	30/04/2024	29/04/2024	5087	04/05/2023	5	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16687	2023003843	7.020,00	7.020,00
21	18/04/2024	30/04/2024	29/04/2024	5087	04/05/2023	6	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16688	2023003843	12.187,90	12.187,90
22	06/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	3154	23/04/2024	1	48.775.387/0001-84 - RODRIGO MARTINS CARVALHO	6	2024004272	10.000,00	10.000,00
23	17/05/2024	17/05/2024	07/06/2024	2517	15/04/2024	4	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	4	2024007548	60.000,00	60.000,00
24	20/05/2024	31/05/2024	26/06/2024	5087	04/05/2023	7	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16801	2023003843	7.020,00	7.020,00
25	20/05/2024	31/05/2024	26/06/2024	5087	04/05/2023	8	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16800	2023003843	12.187,90	12.187,90
26	07/06/2024	28/06/2024	16/07/2024	2230	13/03/2024	2	20.548.634/0001-90 - BM LOCAÇÕES EIRELI	1379	2024002809	10.500,00	10.500,00
27	24/06/2024	28/06/2024	16/08/2024	4174	17/06/2024	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	83	2024006566	11.580,00	11.580,00
28 *	26/06/2024	28/06/2024	11/07/2024	4053	05/05/2024	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16908	2024003953	7.020,00	7.020,00
29 *	26/06/2024	28/06/2024	11/07/2024	4053	05/05/2024	4	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16909	2024003953	12.187,90	12.187,90
30 *	28/06/2024	28/06/2024	11/07/2024	2517	15/04/2024	5	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	20240006	2024007548	60.000,00	60.000,00
31	11/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	2517	15/04/2024	6	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	2024007	2024007548	60.000,00	60.000,00
32	19/08/2024	19/08/2024	27/08/2024	2517	15/04/2024	7	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	2024008	2024007548	60.000,00	60.000,00

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	06/06/2023	21/08/2023	03/08/2023	4581	10/03/2023	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	64	2023006992	73.474,00	73.474,00
2	19/06/2023	19/07/2023	11/09/2023	4583	03/03/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4949	2023006988	840,00	840,00
3	30/06/2023	03/08/2023	11/09/2023	4583	03/03/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4996	2023006988	731,61	731,61
4 *	06/07/2023	07/08/2023	08/08/2023	816	02/01/2023	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	185	2023000439	5.885,85	5.885,85
5 *	06/07/2023	07/08/2023	08/08/2023	816	02/01/2023	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	153	2023000439	5.885,85	5.885,85
6 *	06/07/2023	07/08/2023	08/08/2023	870	02/01/2023	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	187	2023000440	9.809,75	9.809,75
7 *	06/07/2023	07/08/2023	08/08/2023	870	02/01/2023	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	111	2023000440	7.847,80	7.847,80
8 *	06/07/2023	07/08/2023	08/08/2023	870	02/01/2023	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	154	2023000440	7.847,80	7.847,80
9 *	06/07/2023	10/08/2023	08/08/2023	816	02/01/2023	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	110	2023000439	5.885,85	853,45



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
10	06/07/2023	10/08/2023	13/09/2023	816	02/01/2023	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	110	2023000439	5.885,85	5.032,40
11 *	07/07/2023	07/08/2023	08/08/2023	817	02/01/2023	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	189	2023000442	11.771,17	11.771,17
12 *	07/07/2023	07/08/2023	08/08/2023	817	02/01/2023	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	156	2023000442	11.771,17	11.771,17
13 *	07/07/2023	07/08/2023	08/08/2023	817	02/01/2023	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	113	2023000442	11.771,17	11.771,17
14 *	07/07/2023	07/08/2023	08/08/2023	871	02/01/2023	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	155	2023000441	31.391,20	31.391,20
15 *	07/07/2023	07/08/2023	08/08/2023	871	02/01/2023	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	188	2023000441	31.391,20	31.391,20
16 *	07/07/2023	07/08/2023	08/08/2023	871	02/01/2023	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	112	2023000441	31.391,20	31.391,20
17 *	12/07/2023	17/08/2023	08/08/2023	816	02/01/2023	6	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	231	2023000439	5.885,85	5.885,85
18 *	12/07/2023	18/08/2023	08/08/2023	870	02/01/2023	6	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	232	2023000440	9.809,75	9.809,75
19 *	12/07/2023	25/08/2023	08/08/2023	817	02/01/2023	6	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	233	2023000442	11.771,70	11.771,70
20	17/07/2023	24/08/2023	25/09/2023	2630	10/03/2023	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1720955	2023002324	13.669,45	13.669,45
21 *	24/07/2023	24/08/2023	29/08/2023	583	02/01/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5015	2022011993	1.400,00	1.400,00
22 *	24/07/2023	24/08/2023	29/08/2023	584	02/01/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5010	2022011994	260,00	260,00
23 *	24/07/2023	24/08/2023	16/08/2023	592	02/01/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5014	2023000593	1.300,00	1.300,00
24 *	24/07/2023	24/08/2023	16/08/2023	594	02/01/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5009	2023000594	350,00	350,00
25 *	24/07/2023	24/08/2023	11/09/2023	4438	03/03/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5062	2023006987	350,00	350,00
26 *	24/07/2023	24/08/2023	11/09/2023	4458	03/03/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5060	2023006986	1.040,00	1.040,00
27 *	24/07/2023	24/08/2023	11/09/2023	4583	03/03/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5061	2023006988	840,00	840,00
28 *	24/07/2023	30/12/2023	05/09/2023	891	02/01/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5011	2022008238	540,00	540,00
29 *	24/07/2023	30/12/2023	05/09/2023	896	02/01/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5013	2022008237	270,00	270,00
30	24/07/2023	30/12/2023	03/10/2023	898	02/01/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5012	2022008239	1.750,00	1.750,00
31 *	25/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	2982	20/01/2023	6	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2982	2023000437	12.159,71	12.159,71
32 *	25/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	2985	20/01/2023	6	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2985	2023000436	35.738,81	35.738,81
33 *	25/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	3121	20/01/2023	6	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	90.090,14	90.090,14



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
34 *	25/07/2023	27/08/2023	08/08/2023	4003	18/04/2023	4	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	30	2023003698	15.000,00	15.000,00
35 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2181	10/02/2023	46	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	126,39	126,39
36 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2181	10/02/2023	47	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	301,08	301,08
37 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2182	10/02/2023	65	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	97,11	97,11
38 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2182	10/02/2023	66	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	97,10	97,10
39 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2182	10/02/2023	67	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	82,92	82,92
40 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2182	10/02/2023	68	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,38	74,38
41 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2182	10/02/2023	69	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	318,81	318,81
42 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2182	10/02/2023	70	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	102,82	102,82
43 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2182	10/02/2023	71	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	168,70	168,70
44 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2182	10/02/2023	72	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	101,27	101,27
45 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2182	10/02/2023	73	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	126,59	126,59
46 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2182	10/02/2023	74	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	87,04	87,04
47 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2182	10/02/2023	75	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	98,27	98,27
48 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2182	10/02/2023	76	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	158,24	158,24
49 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2182	10/02/2023	77	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	174,22	174,22
50 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2182	10/02/2023	78	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	178,82	178,82
51 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2183	10/02/2023	25	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	145,10	145,10
52 *	26/07/2023	28/07/2023	02/08/2023	2183	10/02/2023	26	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	114,42	114,42
53 *	26/07/2023	31/07/2023	02/08/2023	2181	10/02/2023	48	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	261,18	261,18
54 *	26/07/2023	31/07/2023	02/08/2023	2181	10/02/2023	49	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	266,81	266,81
55 *	26/07/2023	31/07/2023	02/08/2023	2183	10/02/2023	27	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	109,67	109,67
56 *	26/07/2023	31/07/2023	02/08/2023	2183	10/02/2023	28	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	97,06	97,06
57 *	01/08/2023	01/09/2023	02/08/2023	7303	01/08/2023	1	03.604.410/0001-30 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	3512979000000049,35 129790000000048	2023011710	1.200,00	1.200,00
58	02/08/2023	04/09/2023	26/10/2023	7295	27/07/2023	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	22	2023011629	14.349,27	14.349,27
59 *	09/08/2023	15/09/2023	17/08/2023	7441	03/07/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	26	2023008934	332.938,70	332.938,70



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
60 *	10/08/2023	14/09/2023	29/08/2023	583	02/01/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4971	2022011993	1.400,00	1.400,00
61 *	10/08/2023	25/09/2023	11/09/2023	4583	03/03/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4967	2023006988	840,00	840,00
62 *	14/08/2023	16/08/2023	05/09/2023	891	02/01/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4974	2022008238	540,00	540,00
63 *	14/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	896	02/01/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4973	2022008237	270,00	270,00
64 *	14/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	898	02/01/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4972	2022008239	1.750,00	1.750,00
65 *	15/08/2023	15/09/2023	29/08/2023	584	02/01/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4970	2022011994	260,00	260,00
66 *	15/08/2023	15/09/2023	01/09/2023	1850	27/02/2023	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	360	2023002674	213,30	213,30
67 *	16/08/2023	16/09/2023	28/08/2023	2763	14/03/2023	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	48221	2023003239	8.890,00	8.890,00
68 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2181	10/02/2023	50	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	112,11	112,11
69 *	18/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	2181	10/02/2023	51	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	282,01	282,01
70 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2181	10/02/2023	52	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	267,24	267,24
71 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2181	10/02/2023	53	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	257,93	257,93
72 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2182	10/02/2023	79	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	97,26	97,26
73 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2182	10/02/2023	80	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	97,26	97,26
74 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2182	10/02/2023	81	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,68	74,68
75 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2182	10/02/2023	82	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,49	74,49
76 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2182	10/02/2023	83	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	275,08	275,08
77 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2182	10/02/2023	84	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	97,39	97,39
78 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2182	10/02/2023	85	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	137,13	137,13
79 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2182	10/02/2023	86	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	76,89	76,89
80 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2182	10/02/2023	87	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	114,96	114,96
81 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2182	10/02/2023	88	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,77	74,77
82 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2182	10/02/2023	89	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	95,50	95,50
83 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2182	10/02/2023	90	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	99,02	99,02
84 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2182	10/02/2023	91	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	122,41	122,41
85 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2182	10/02/2023	92	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	239,92	239,92



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
86 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2183	10/02/2023	29	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	112,08	112,08
87 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2183	10/02/2023	30	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	99,30	99,30
88 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2183	10/02/2023	31	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	123,13	123,13
89 *	18/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	2183	10/02/2023	32	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	97,98	97,98
90 *	22/08/2023	22/09/2023	05/09/2023	4580	10/03/2023	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	63	2023006991	96.886,40	90.000,00
91 *	22/08/2023	22/09/2023	06/09/2023	4580	10/03/2023	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	63	2023006991	96.886,40	6.886,40
92	22/08/2023	22/09/2023	18/12/2023	871	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	230	2023000441	31.391,20	31.390,90
93	22/08/2023	22/09/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	230	2023000441	31.391,20	0,30
94 *	25/08/2023	27/08/2023	28/08/2023	2982	20/01/2023	7	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2982	2023000437	6.975,91	6.975,91
95 *	25/08/2023	27/08/2023	27/08/2023	2985	20/01/2023	7	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2985	2023000436	24.337,14	24.337,14
96 *	25/08/2023	27/08/2023	27/08/2023	3121	20/01/2023	7	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	58.657,90	58.657,90
97 *	25/08/2023	25/09/2023	05/09/2023	592	02/01/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5172	2023000593	1.300,00	1.300,00
98 *	25/08/2023	25/09/2023	05/09/2023	594	02/01/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5173	2023000594	350,00	350,00
99 *	25/08/2023	28/09/2023	11/09/2023	4438	03/03/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5171	2023006987	350,00	350,00
100*	25/08/2023	29/09/2023	11/09/2023	4458	03/03/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5170	2023006986	1.040,00	1.040,00
101*	25/08/2023	29/09/2023	11/09/2023	4583	03/03/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5169	2023006988	840,00	840,00
102*	28/08/2023	28/09/2023	17/10/2023	7781	04/08/2023	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	25	2023011774	8.256,70	8.256,70
103*	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	1466	02/01/2023	6	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1466	2023002181	11,50	11,50
104*	30/08/2023	05/10/2023	25/09/2023	2633	10/03/2023	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1720956	2023002326	27.951,25	27.951,25
105*	01/09/2023	02/10/2023	11/09/2023	4003	18/04/2023	5	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	34	2023003698	15.000,00	15.000,00
106*	01/09/2023	02/10/2023	18/09/2023	206	20/01/2023	7	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	141	2021000723	8.812,32	8.812,32
107*	01/09/2023	02/10/2023	15/09/2023	206	20/01/2023	8	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	142	2021000723	202.683,36	202.683,36
108*	04/09/2023	29/09/2023	25/10/2023	4444	10/03/2023	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	103	2023006993	6.267,16	6.267,16
109*	04/09/2023	29/09/2023	11/10/2023	4580	10/03/2023	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	101	2023006991	96.886,40	96.886,40
110*	04/09/2023	29/09/2023	25/10/2023	4581	10/03/2023	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	100	2023006992	71.047,00	71.047,00



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
111*	04/09/2023	04/10/2023	18/12/2023	816	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	346	2023000439	5.885,85	5.885,85
112*	04/09/2023	04/10/2023	18/12/2023	817	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	349	2023000442	11.771,70	11.771,70
113	04/09/2023	04/10/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	348	2023000440	9.809,75	9.809,75
114*	06/09/2023	06/10/2023	27/12/2023	583	02/01/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5182	2022011993	1.400,00	1.400,00
115*	06/09/2023	06/10/2023	27/12/2023	584	02/01/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5183	2022011994	260,00	260,00
116*	14/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	8355	08/08/2023	1	25.089.962/0001-90 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS - SEBRAE	572	2023012681	8.100,00	8.100,00
117*	18/09/2023	29/09/2023	21/12/2023	592	02/01/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5433	2023000593	1.300,00	1.300,00
118*	18/09/2023	29/09/2023	19/10/2023	4438	03/03/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5432	2023006987	350,00	350,00
119*	18/09/2023	29/09/2023	19/10/2023	4458	03/03/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5431	2023006986	1.040,00	1.040,00
120*	18/09/2023	29/09/2023	19/10/2023	4583	03/03/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5430	2023006988	840,00	840,00
121*	18/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	594	02/01/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5434	2023000594	350,00	350,00
122*	25/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	8607	01/08/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	33	2023015655	342.062,88	342.062,88
123*	27/09/2023	30/10/2023	23/10/2023	4003	18/04/2023	6	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	38	2023003698	15.000,00	15.000,00
124*	29/09/2023	30/10/2023	20/10/2023	206	20/01/2023	9	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	173	2021000723	185.058,72	185.058,72
125*	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	1475	02/01/2023	68	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	92,00	92,00
126*	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	1475	02/01/2023	69	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	69,00	69,00
127*	06/10/2023	31/10/2023	11/10/2023	9328	02/10/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	39	2023016567	268.230,01	268.230,01
128*	06/10/2023	31/10/2023	20/10/2023	9405	02/10/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	38	2023008934	236.834,11	236.834,11
129*	06/10/2023	31/10/2023	19/10/2023	9406	02/10/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	37	2023008935	224.191,64	224.191,64
130*	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	93	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	95,11	95,11
131*	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	94	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	95,11	95,11
132*	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	95	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	97,07	97,07
133*	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	96	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	72,85	72,85
134*	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	97	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	423,67	423,67
135*	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	98	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	100,08	100,08



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
136*	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	99	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	151,13	151,13
137*	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	100	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	93,84	93,84
138*	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	101	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	162,04	162,04
139*	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	102	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	72,85	72,85
140*	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	103	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	121,01	121,01
141*	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	104	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	102,11	102,11
142*	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	105	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	166,86	166,86
143*	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	106	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	486,41	486,41
144*	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2982	20/01/2023	8	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2982	2023000437	12.140,21	12.140,21
145*	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2985	20/01/2023	8	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2985	2023000436	24.225,10	24.225,10
146*	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	3121	20/01/2023	8	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	47.700,56	47.700,56
147*	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2181	10/02/2023	54	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	172,61	172,61
148*	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2181	10/02/2023	55	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	300,77	300,77
149*	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2181	10/02/2023	56	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	269,46	269,46
150*	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2181	10/02/2023	57	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	258,67	258,67
151*	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2183	10/02/2023	33	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	100,93	100,93
152*	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2183	10/02/2023	34	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	150,32	150,32
153*	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2183	10/02/2023	35	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	125,95	125,95
154*	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	2182	10/02/2023	107	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	162,49	162,49
155*	23/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	9501	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	49	2023017013	28.750,00	28.750,00
156*	23/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	9502	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	48	2023017014	23.000,00	23.000,00
157*	23/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	9503	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	52	2023017015	28.750,00	28.750,00
158*	23/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	9504	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	47	2023017016	28.750,00	28.750,00
159*	23/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	9505	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	50	2023017012	40.250,00	40.250,00
160*	23/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	9521	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	51	2023017010	174.850,00	174.850,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
161*	23/10/2023	31/10/2023	27/10/2023	9507	20/10/2023	1	16.729.582/0001-81 - MACENA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	38	2023016538	280.000,00	280.000,00
162*	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2181	10/02/2023	58	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	87,84	87,84
163*	26/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	108	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	95,50	95,50
164*	26/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	109	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	95,11	95,11
165*	26/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	110	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	104,02	104,02
166*	26/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	111	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	72,85	72,85
167*	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2183	10/02/2023	36	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	161,00	161,00
168*	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2183	10/02/2023	37	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	131,22	131,22
169*	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2183	10/02/2023	38	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	125,27	125,27
170*	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2183	10/02/2023	39	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	96,73	96,73
171*	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	1466	02/01/2023	7	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1466	2023002181	11,50	11,50
172*	27/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2181	10/02/2023	59	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	294,17	294,17
173*	27/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2181	10/02/2023	60	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	257,01	257,01
174*	27/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2181	10/02/2023	61	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	256,66	256,66
175*	27/10/2023	31/10/2023	20/11/2023	4003	18/04/2023	7	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	42	2023003698	15.000,00	15.000,00
176*	30/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	112	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	97,60	97,60
177*	30/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	113	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	72,85	72,85
178*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2982	20/01/2023	9	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2982	2023000437	14.740,68	14.740,68
179*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2985	20/01/2023	9	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2985	2023000436	44.157,31	44.157,31
180*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	3121	20/01/2023	9	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	123.417,42	123.417,42
181*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	114	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	324,43	324,43
182*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	115	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	139,12	139,12
183*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	116	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	91,82	91,82
184*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	117	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	167,71	167,71
185*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	118	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	131,30	131,30



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
186*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	119	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	156,85	156,85
187*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	120	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	173,44	173,44
188*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	121	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	404,34	404,34
189*	06/11/2023	30/11/2023	08/11/2023	10186	23/10/2023	1	02.963.631/0001-31 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS	17919158	2023017056	1.000,00	1.000,00
190*	08/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	3121	20/01/2023	10	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	4.063,00	4.063,00
191*	08/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	3121	20/01/2023	11	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	188,03	188,03
192*	08/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	3121	20/01/2023	12	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	847,04	847,04
193*	08/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	3121	20/01/2023	13	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	1.937,64	1.937,64
194*	17/11/2023	30/11/2023	24/11/2023	206	20/01/2023	10	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	198	2021000723	140.997,12	140.997,12
195*	20/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	583	02/01/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5588	2022011993	1.400,00	1.400,00
196*	20/11/2023	29/12/2023	27/12/2023	583	02/01/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5734	2022011993	1.400,00	1.400,00
197	21/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	2633	10/03/2023	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1872310	2023002326	32.827,10	32.827,10
198*	24/11/2023	30/11/2023	26/12/2023	8732	18/09/2023	2	34.190.378/0001-17 - PGS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	22	2023007709	7.000,00	7.000,00
199	28/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	2630	10/03/2023	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1872309	2023002324	334,32	334,32
200*	28/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4003	18/04/2023	8	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	46	2023003698	15.000,00	15.000,00
201*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2982	20/01/2023	10	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2982	2023000437	12.733,46	12.733,46
202*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2985	20/01/2023	10	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2985	2023000436	37.638,58	37.638,58
203*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3121	20/01/2023	14	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	77.561,68	77.561,68
204*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2181	10/02/2023	62	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	79,40	79,40
205*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2181	10/02/2023	63	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	292,03	292,03
206*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2181	10/02/2023	64	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	262,42	262,42
207*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2181	10/02/2023	65	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	265,41	265,41
208*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	122	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	99,76	99,76
209*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	123	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	99,75	99,75



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
210*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	124	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	114,45	114,45
211*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	125	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	76,40	76,40
212*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	126	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	342,68	342,68
213*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	127	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	99,95	99,95
214*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	128	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	129,24	129,24
215*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	129	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	79,41	79,41
216*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	130	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	145,60	145,60
217*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	131	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	76,40	76,40
218*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	132	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	91,70	91,70
219*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	133	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	106,71	106,71
220*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	134	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	137,52	137,52
221*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	135	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	356,98	356,98
222*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2183	10/02/2023	40	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	103,04	103,04
223*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2183	10/02/2023	41	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	105,05	105,05
224*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2183	10/02/2023	42	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	134,79	134,79
225*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2183	10/02/2023	43	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	98,83	98,83
226*	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3121	20/01/2023	15	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	426,22	426,22
227*	30/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	583	02/01/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5435	2022011993	1.400,00	1.400,00
228*	30/11/2023	29/12/2023	27/12/2023	584	02/01/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5438	2022011994	260,00	260,00
229*	30/11/2023	29/12/2023	21/12/2023	592	02/01/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5723	2023000593	1.300,00	1.300,00
230	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5436	2023015650	1.750,00	1.750,00
231	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5439	2023015650	540,00	540,00
232*	01/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	584	02/01/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5587	2022011994	260,00	260,00
233*	01/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	592	02/01/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5578	2023000593	1.300,00	1.300,00
234*	01/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	594	02/01/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5579	2023000594	350,00	350,00
235	01/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	420	2023000441	31.391,20	31.391,20



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
236*	04/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	594	02/01/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5724	2023000594	350,00	350,00
237*	04/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4438	03/03/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5577	2023006987	350,00	350,00
238*	04/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4438	03/03/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5722	2023006987	350,00	350,00
239*	04/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4458	03/03/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5576	2023006986	1.040,00	1.040,00
240*	04/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4458	03/03/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5721	2023006986	1.040,00	1.040,00
241*	04/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4583	03/03/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5575	2023006988	840,00	840,00
242*	04/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4583	03/03/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5720	2023006988	840,00	840,00
243	04/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5181	2023015650	1.750,00	1.750,00
244	04/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5179	2023015650	540,00	540,00
245	04/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5586	2023015650	540,00	540,00
246*	04/12/2023	29/12/2023	15/12/2023	206	20/01/2023	11	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	225	2021000723	149.809,44	149.809,44
247	05/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5589,5590	2023015650	2.020,00	1.666,00
248	05/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5589,5590	2023015650	2.020,00	354,00
249	05/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5732,5731,5733	2023015650	2.560,00	2.560,00
250*	11/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	584	02/01/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5735	2022011994	260,00	260,00
251*	12/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	11346	01/11/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	43	2023015655	262.197,55	262.197,55
252*	18/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4444	10/03/2023	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	2023000154	2023006993	6.267,16	6.267,16
253	18/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	4445	10/03/2023	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	2023000148	2023006994	365,00	365,00
254*	18/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4445	10/03/2023	3	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	2023000155	2023006994	3.850,00	3.850,00
255*	18/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4580	10/03/2023	3	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	2023000147	2023006991	96.886,40	96.886,40
256	18/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	4581	10/03/2023	4	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202300148	2023006992	75.479,00	75.479,00
257*	20/12/2023	29/12/2023	22/12/2023	11347	01/11/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	20230044	2023016567	235.245,92	235.245,92
258*	21/12/2023	29/12/2023	22/12/2023	206	20/01/2023	12	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	202300256	2021000723	140.997,07	140.997,07
259	22/12/2023	23/12/2023	28/12/2023	817	02/01/2023	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	562	2023000442	11.771,70	11.183,11
260	22/12/2023	23/12/2023	25/01/2024	817	02/01/2023	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	562	2023000442	11.771,70	588,59
261	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	816	02/01/2023	9	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM	418	2023000439	5.885,85	5.885,85



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI											
262	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	816	02/01/2023	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	533	2023000439	5.885,85	5.885,85
263	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	816	02/01/2023	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	559	2023000439	5.885,85	5.885,85
264	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	816	02/01/2023	12	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	269	2023000439	5.885,85	5.591,56
265	22/12/2023	29/12/2023	30/01/2024	816	02/01/2023	12	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	269	2023000439	5.885,85	294,29
266	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	817	02/01/2023	9	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	272	2023000442	11.771,70	11.771,70
267	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	817	02/01/2023	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	536	2023000442	11.771,70	11.183,11
268	22/12/2023	29/12/2023	25/01/2024	817	02/01/2023	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	536	2023000442	11.771,70	588,59
269	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	419	2023000440	9.809,75	9.809,75
270	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	347	2023000441	31.391,20	31.391,20
271	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	12	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	535	2023000441	31.391,20	31.391,20
272	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	13	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	561	2023000441	31.391,20	31.391,20
273	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	14	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	270	2023000441	31.391,20	29.821,64
274	22/12/2023	29/12/2023	25/01/2024	871	02/01/2023	14	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	270	2023000441	31.391,20	1.569,56
275	22/12/2023	31/12/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	534	2023000440	9.809,75	9.809,75
276	22/12/2023	31/12/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	12	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	560	2023000440	9.809,75	9.809,75
277*	23/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	817	02/01/2023	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	421	2023000442	11.771,70	11.771,70
278*	26/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	4003	18/04/2023	9	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	50	2023003698	15.000,00	15.000,00
279*	26/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	13	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	271	2023000440	9.809,75	9.319,26
280	19/01/2024	31/01/2024	05/06/2024	592	02/01/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6038	2023000593	1.300,00	1.300,00
281	19/01/2024	31/01/2024	06/05/2024	4583	03/03/2023	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6034	2023006988	840,00	840,00
282*	01/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	11518	26/12/2023	1	20.739.024/0001-74 - KONQUISTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	6	2023020740	50.000,00	50.000,00
283*	08/02/2024	29/02/2024	23/02/2024	11513	28/12/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	3	2023020734	34.919,48	34.919,48



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
284*	08/02/2024	29/02/2024	22/02/2024	11515	28/12/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	2	2023020735	128.466,79	128.466,79
285*	19/02/2024	29/02/2024	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
286*	29/02/2024	29/02/2024	09/05/2024	439	23/02/2024	1	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	11	2023018289	645,45	645,45
287*	06/03/2024	29/03/2024	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
288*	12/03/2024	29/03/2024	20/03/2024	1207	26/02/2024	1	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	2	2023003698	15.000,00	15.000,00
289*	18/03/2024	29/03/2024	19/03/2024	1445	08/01/2024	1	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	43,44	2021000723	229.120,32	82.236,57
290*	18/03/2024	29/03/2024	19/03/2024	1445	08/01/2024	1	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	44,43	2021000723	229.120,32	146.883,75
291*	21/03/2024	30/04/2024	05/06/2024	592	02/01/2023	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5879	2023000593	1.300,00	1.300,00
292*	21/03/2024	30/04/2024	05/06/2024	594	02/01/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5880	2023000594	350,00	350,00
293*	21/03/2024	30/04/2024	05/06/2024	594	02/01/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6039	2023000594	350,00	350,00
294*	21/03/2024	30/04/2024	06/05/2024	4438	03/03/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5878	2023006987	350,00	350,00
295*	21/03/2024	30/04/2024	06/05/2024	4438	03/03/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6037	2023006987	350,00	350,00
296*	22/03/2024	29/03/2024	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
297*	25/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11517	28/12/2023	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2065456	2021000137	2.397,46	2.397,46
298*	25/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11517	28/12/2023	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2102354	2021000137	1.254,59	1.254,59
299*	25/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11517	28/12/2023	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2065458	2021000137	13.609,53	13.609,53
300*	25/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11517	28/12/2023	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2039902	2021000137	14.903,81	14.903,81
301*	25/03/2024	29/03/2024	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
302*	01/04/2024	30/04/2024	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
303*	03/04/2024	30/04/2024	16/04/2024	11514	28/12/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	10	2023020735	161.277,12	161.277,12
304*	04/04/2024	30/04/2024	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
305*	04/04/2024	30/04/2024	18/04/2024	2224	26/02/2024	2	50.517.211/0001-74 - WTG CONSTRUTORA LTDA	2	2024002849	10.000,00	10.000,00
306*	10/04/2024	30/04/2024	09/05/2024	439	23/02/2024	2	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	17	2023018289	537,87	537,87
307*	17/04/2024	30/04/2024	06/05/2024	4458	03/03/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5877	2023006986	1.040,00	1.040,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
308*	17/04/2024	30/04/2024	06/05/2024	4583	03/03/2023	12	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5876	2023006988	840,00	840,00
309*	17/04/2024	30/04/2024	23/05/2024	2470	12/04/2024	1	41.367.161/0001-03 - BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	8494	2024002011	520,00	520,00
310*	22/04/2024	30/04/2024	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
311*	30/04/2024	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
312*	02/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2668	23/04/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	350	2024004394	10.262,95	10.262,95
313*	02/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2668	23/04/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	354	2024004394	10.262,95	10.262,95
314*	02/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2668	23/04/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	358	2024004394	10.262,95	10.262,95
315*	02/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2668	23/04/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	362	2024004394	10.262,95	10.262,95
316*	02/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2894	23/04/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	349	2024004390	6.157,77	6.157,77
317*	02/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2894	23/04/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	353	2024004390	6.157,77	6.157,77
318*	06/05/2024	31/05/2024	23/05/2024	2416	09/04/2024	2	07.238.265/0001-71 - RECRIAR VIDA CONSULTORIA E GESTAO EIRELI	9	2024003295	394.278,45	394.278,45
319*	07/05/2024	31/05/2024	09/05/2024	3263	29/03/2024	1	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	83	2021000723	193.871,04	193.871,04
320*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2894	23/04/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	357	2024004390	6.157,77	6.157,77
321*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2894	23/04/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	361	2024004390	6.157,77	6.157,77
322*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2895	23/04/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	352	2024004388	12.315,54	12.315,54
323*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2895	23/04/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	360	2024004388	12.315,54	12.315,54
324*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2895	23/04/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	364	2024004388	12.315,54	12.315,54
325*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	3223	30/04/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	351	2024004391	32.841,44	32.841,44
326*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	3223	30/04/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	355	2024004391	32.841,44	32.841,44
327*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	3223	30/04/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	359	2024004391	32.841,44	32.841,44
328*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	3223	30/04/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	363	2024004391	32.841,44	32.841,44
329*	09/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2895	23/04/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	356	2024004388	12.315,54	12.315,54



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
330*	14/05/2024	31/05/2024	28/05/2024	1113	12/02/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	17	2024002002	94.066,96	94.066,96
331*	14/05/2024	31/05/2024	28/05/2024	1115	12/02/2024	2	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	20	2024002004	164.066,00	164.066,00
332*	21/05/2024	31/05/2024	12/06/2024	439	23/02/2024	3	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	18	2023018289	591,66	591,66
333*	04/06/2024	28/06/2024	11/06/2024	3263	29/03/2024	2	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	110	2021000723	176.246,40	176.246,40
334*	05/06/2024	28/06/2024	12/06/2024	439	23/02/2024	4	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	22	2023018289	591,66	591,66
335*	06/06/2024	28/06/2024	19/06/2024	2894	23/04/2024	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	426	2024004390	6.157,77	6.157,77
336*	06/06/2024	28/06/2024	19/06/2024	2895	23/04/2024	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	429	2024004388	12.315,54	12.315,54
337*	06/06/2024	28/06/2024	19/06/2024	3223	30/04/2024	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	428	2024004391	32.841,44	32.841,44
338*	11/06/2024	28/06/2024	19/06/2024	2668	23/04/2024	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	427	2024004394	10.262,95	10.262,95
339*	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	4107	06/06/2024	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	77	2024006643	11.280,00	11.280,00
340*	18/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	11517	28/12/2023	5	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2130203	2021000137	17.922,41	17.922,41
341*	18/06/2024	28/06/2024	27/06/2024	4010	21/03/2024	1	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	17	2024002750	15.000,00	15.000,00
342*	18/06/2024	28/06/2024	27/06/2024	4010	21/03/2024	2	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	22	2024002750	15.000,00	15.000,00
343*	20/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	3819	26/04/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	63	2024003189	96.886,40	96.886,40
344*	20/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	3820	26/04/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	64	2024003189	75.350,80	75.350,80
345*	20/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	3821	26/04/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	65	2024003189	4.718,68	4.718,68
346*	27/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	3263	29/03/2024	3	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	137	2021000723	158.621,76	158.621,76
347	01/07/2024	30/08/2024	14/08/2024	2894	23/04/2024	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	527	2024004390	6.157,77	6.157,77
348*	05/07/2024	31/07/2024	18/07/2024	3444	21/05/2024	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	21	2024006169	9.121,86	9.121,86
349*	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	2225	22/03/2024	41	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	35,16	35,16
350*	08/07/2024	31/07/2024	17/07/2024	2416	09/04/2024	3	07.238.265/0001-71 - RECRIAR VIDA CONSULTORIA E GESTAO EIRELI	10	2024003295	394.278,45	394.278,45
351*	08/07/2024	31/07/2024	19/07/2024	1112	12/02/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	31	2024001994	105.814,57	105.814,57
352*	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	2225	22/03/2024	42	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	187,52	187,52
353*	09/07/2024	31/07/2024	30/07/2024	5457	28/06/2024	2	02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE	779	2024004539	15.187,50	15.187,50



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
CONSULTORES LTDA											
354*	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	2225	22/03/2024	43	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	35,16	35,16
355*	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	2225	22/03/2024	44	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	82,04	82,04
356*	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	2225	22/03/2024	45	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	23,44	23,44
357*	15/07/2024	28/07/2024	01/08/2024	4878	06/06/2024	1	06.354.628/0001-71 - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN. DE EDUC. UNCME	17527	2024008532	1.460,00	1.460,00
358*	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	2225	22/03/2024	46	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	11,72	11,72
359*	16/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	11517	28/12/2023	6	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2323834	2021000137	8.256,92	8.256,92
360*	16/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	11517	28/12/2023	7	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2323835	2021000137	33.133,27	33.133,27
361*	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	2225	22/03/2024	47	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	11,72	11,72
362*	17/07/2024	31/07/2024	26/07/2024	4010	21/03/2024	3	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	27	2024002750	15.000,00	15.000,00
363*	18/07/2024	27/07/2024	19/07/2024	1144	05/03/2024	6	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1144	2023000436	40.713,81	40.713,81
364*	18/07/2024	27/07/2024	19/07/2024	1145	05/03/2024	7	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1145	2023000438	86.569,75	86.569,75
365*	18/07/2024	27/07/2024	19/07/2024	1329	05/03/2024	6	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1329	2023000437	12.592,93	12.592,93
366*	19/07/2024	31/07/2024	25/07/2024	4963	02/05/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	30	2024002004	149.636,62	149.636,62
367*	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	2225	22/03/2024	48	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	23,44	23,44
368*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	286	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,80	83,80
369*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	287	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,80	83,80
370*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	288	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	77,44	77,44
371*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	289	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,74	74,74
372*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	290	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	251,87	251,87
373*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	291	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,80	83,80
374*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	292	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	102,93	102,93
375*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	293	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,74	74,74
376*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	294	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,80	83,80
377*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	295	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,74	74,74



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
378*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	296	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	86,10	86,10
379*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	297	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,80	83,80
380*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	298	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,74	74,74
381*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	299	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	224,01	224,01
382*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	300	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	86,58	86,58
383*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	301	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,80	83,80
384*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	302	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	96,36	96,36
385*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	303	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	94,06	94,06
386*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	304	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,74	74,74
387*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	305	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	264,39	264,39
388*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	306	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	247,52	247,52
389*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	307	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	233,25	233,25
390*	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	2225	22/03/2024	49	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	24,02	24,02
391*	25/07/2024	31/07/2024	26/07/2024	4986	13/05/2024	1	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2024005966	272,44	272,44
392	01/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	2668	23/04/2024	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	528	2024004394	10.262,95	10.262,95
393	01/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	2895	23/04/2024	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	530	2024004388	12.315,54	12.315,54
394	01/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	3223	30/04/2024	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	529	2024004391	32.841,44	32.841,44
395	01/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	439	23/02/2024	5	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	24	2023018289	591,66	591,66
396	01/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	439	23/02/2024	6	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	27	2023018289	591,66	591,66
397*	05/08/2024	30/08/2024	05/08/2024	4986	13/05/2024	2	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2024005966	272,44	272,44
398*	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	2225	22/03/2024	50	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	12,01	12,01
399*	07/08/2024	30/08/2024	07/08/2024	4986	13/05/2024	3	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2024005966	272,44	272,44
400	08/08/2024	30/08/2024	15/08/2024	5457	28/06/2024	3	02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	786	2024004539	15.187,50	15.187,50
401*	08/08/2024	30/08/2024	08/08/2024	4986	13/05/2024	4	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2024005966	233,52	233,52
402	08/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	2668	23/04/2024	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	612	2024004394	10.262,95	10.262,95



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
403	08/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	2894	23/04/2024	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	611	2024004390	6.157,77	6.157,77
404	08/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	2895	23/04/2024	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	614	2024004388	12.315,54	12.315,54
405	08/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	3223	30/04/2024	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	613	2024004391	32.841,44	32.841,44
406*	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	2225	22/03/2024	51	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	144,12	144,12
407*	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	2225	22/03/2024	52	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	60,05	60,05
408	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	2225	22/03/2024	53	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	48,04	48,04
409	15/08/2024	30/08/2024	27/08/2024	5555	31/07/2024	2	07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	16416	2024009434	11.580,00	11.580,00
410*	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	2225	22/03/2024	54	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	12,01	12,01
411*	16/08/2024	27/08/2024	19/08/2024	1144	05/03/2024	7	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1144	2023000436	21.141,37	21.141,37
412*	16/08/2024	27/08/2024	19/08/2024	1145	05/03/2024	8	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1145	2023000438	49.050,76	49.050,76
413*	16/08/2024	27/08/2024	19/08/2024	1329	05/03/2024	7	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1329	2023000437	6.761,44	6.761,44
414	19/08/2024	30/08/2024	27/08/2024	4010	21/03/2024	4	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	31	2024002750	15.000,00	15.000,00
415	19/08/2024	30/08/2024	27/08/2024	4870	02/07/2024	1	29.738.831/0001-47 - PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA EIRELI	286	2024010307	57.500,00	57.500,00
416*	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	2225	22/03/2024	55	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	48,04	48,04
417*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	308	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,71	83,71
418*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	309	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,71	83,71
419*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	310	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,70	74,70
420*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	311	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,64	74,64
421*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	312	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	248,47	248,47
422*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	313	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,84	83,84
423*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	314	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	102,80	102,80
424*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	315	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,64	74,64
425*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	316	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,71	83,71
426*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	317	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,64	74,64
427*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	318	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	79,03	79,03



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
428*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	319	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,71	83,71
429*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	320	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,64	74,64
430*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	321	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	92,64	92,64
431*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	322	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	82,70	82,70
432*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	323	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,71	83,71
433*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	324	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	90,67	90,67
434*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	325	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	96,95	96,95
435*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	326	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,64	74,64
436*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	327	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	247,45	247,45
437*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	328	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	233,19	233,19
438*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	329	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	266,01	266,01
439	20/08/2024	30/08/2024	27/08/2024	5457	28/06/2024	4	02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	791	2024004539	15.187,50	15.187,50
440	22/08/2024	30/08/2024	28/08/2024	3819	26/04/2024	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	74	2024003189	96.886,40	96.886,40
441*	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	2225	22/03/2024	58	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	12,01	12,01
442*	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	2225	22/03/2024	56	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	84,07	84,07
443	26/08/2024	29/08/2024	28/08/2024	6226	26/08/2024	1	02.963.631/0001-31 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS	2460	2024011620	5.700,00	5.700,00
444*	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	2225	22/03/2024	57	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	24,02	24,02

FONTE: 550 - Transferência do Salário-Educação

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	21/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	4202	20/06/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14765	2024003136	232.314,00	232.314,00
2	21/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	4201	20/06/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	12894	2024004047	224.783,95	224.783,95
3	26/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	4202	20/06/2024	2	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	15207	2024003136	232.950,00	232.950,00
4	02/07/2024	31/07/2024	11/07/2024	4201	20/06/2024	2	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	12981	2024004047	220.588,23	220.588,23
5	11/07/2024	31/07/2024	11/07/2024	4910	02/07/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	739	2024003134	183.905,00	183.905,00
6	25/07/2024	31/07/2024	02/08/2024	4910	02/07/2024	2	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	797	2024003134	185.095,00	185.095,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

FONTE: 550 - Transferência do Salário-Educação

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
7	14/08/2024	30/08/2024	22/08/2024	4910	02/07/2024	3	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	897	2024003134	171.654,27	171.654,27
8	20/08/2024	30/08/2024	28/08/2024	4202	20/06/2024	3	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	15720	2024003136	232.314,04	232.314,04

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

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	25/08/2023	25/09/2023	15/09/2023	4861	11/04/2023	1	004.464.291-12 - RODRIGO LUSTOSA CORREIA	5754394	2023005997	2.046,00	2.046,00
2	25/08/2023	25/09/2023	15/09/2023	4860	11/04/2023	2	236.260.891-34 - ROMEL CUNHA BRITO	5757178	2023005994	10.465,52	10.465,52
3	30/08/2023	02/10/2023	15/09/2023	4855	11/04/2023	2	034.774.061-84 - VALDETE FERNANDES PIAUI	5738703	2023005991	1.068,45	1.068,45
4	04/09/2023	04/10/2023	20/09/2023	4932	12/04/2023	2	010.399.121-25 - SIMONE LOPES LIMA	5766092	2023005969	8.022,56	8.022,56
5	04/09/2023	04/10/2023	25/09/2023	4864	11/04/2023	2	354.763.971-91 - PAULO ERNEI BARREIRA NOGUEIRA	5768243	2023006001	740,43	740,43
6	04/09/2023	04/10/2023	20/09/2023	4930	11/04/2023	1	645.334.501-30 - MARIA FERNANDES DE SOUZA SANTOS	5761577	2023005989	2.092,42	2.092,42
7	14/09/2023	29/09/2023	19/10/2023	4926	11/04/2023	1	998.101.071-53 - SARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO	5779657	2023005985	3.299,40	3.299,40
8 *	18/09/2023	18/10/2023	20/09/2023	8364	04/09/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	12042	2023001939	214.225,25	214.225,25
9	27/09/2023	30/11/2023	08/12/2023	4633	12/04/2023	1	626.078.551-87 - ANTONIO TRANQUEIRA AZEVEDO	5780205	2023005972	8.506,08	8.506,08
10 *	04/10/2023	30/10/2023	04/12/2023	4931	11/04/2023	1	466.793.081-00 - MARIA ZULEIDE JACOBINA DE LIMA	5815295	2023005990	22.908,93	22.908,93
11 *	04/10/2023	31/10/2023	04/12/2023	4928	11/04/2023	1	004.151.681-80 - NILTON JOSE DE LIMA	5813272	2023005987	22.908,93	22.908,93
12 *	04/10/2023	31/10/2023	06/11/2023	5064	12/04/2023	1	534.626.701-82 - JULIA ALVES CORDEIRO	5813262	2023005977	6.474,86	6.474,86
13 *	04/10/2023	31/10/2023	06/11/2023	4862	11/04/2023	2	786.210.896-53 - RAIMUNDO RUFINO ANTUNES	5812915	2023005999	8.027,02	8.027,02
14 *	04/10/2023	04/11/2023	04/12/2023	4924	11/04/2023	2	518.070.091-49 - MARIA OSAIA ROCHA DA SILVA	5815080	2023005982	5.918,63	5.918,63
15 *	06/10/2023	31/10/2023	05/12/2023	4865	11/04/2023	3	070.969.971-99 - OTAVIO CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR	5817735	2023006003	3.425,51	3.425,51
16 *	16/10/2023	30/10/2023	27/10/2023	4634	11/04/2023	2	853.862.511-04 - AQUILES DO NASCIMENTO NOGUEIRA	5815919	2023005964	6.045,89	6.045,89
17 *	16/10/2023	31/10/2023	06/11/2023	4815	11/04/2023	1	802.837.648-72 - IKUO SUZUKI	5825662	2023005966	9.240,00	9.240,00
18 *	16/10/2023	16/11/2023	06/11/2023	4935	12/04/2023	1	323.419.031-34 - JESUITA BARROS LIMA	5823658	2023005984	6.380,93	6.380,93
19 *	17/10/2023	31/10/2023	17/11/2023	4934	12/04/2023	1	618.686.471-53 - IVAN NERES DA SILVA	5833713	2023005975	26.445,00	26.445,00
20 *	26/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	5069	12/04/2023	2	159.592.791-34 - JOAO PESSOA NOGUEIRA	5843586	2023006021	2.288,00	2.288,00
21 *	01/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4929	11/04/2023	2	988.602.085-72 - MARIA DE FATIMA MENEZES SANTANA OLIVEIRA	5853307	2023005988	3.585,63	3.585,63



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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
22 *	08/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	4856	11/04/2023	2	004.013.931-00 - RITA DIAS DE OLIVEIRA NEVES	5844305	2023005968	9.869,63	9.869,63
23 *	09/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4865	11/04/2023	4	070.969.971-99 - OTAVIO CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR	5853264	2023006003	2.066,94	2.066,94
24 *	10/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4635	11/04/2023	2	007.163.151-81 - ARGEMIRA MARTINS DA CUNHA	5864472	2023005967	5.981,02	5.981,02
25 *	10/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4863	11/04/2023	2	034.363.541-04 - POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	5862537	2023006000	25.278,26	25.278,26
26 *	17/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4932	12/04/2023	3	010.399.121-25 - SIMONE LOPES LIMA	5844244	2023005969	3.166,80	3.166,80
27 *	21/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4863	11/04/2023	1	034.363.541-04 - POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	5882145	2023006000	2.612,58	2.612,58
28 *	21/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	5065	12/04/2023	2	431.596.801-34 - JARLEY LUIZ SOARES	5881966	2023005978	8.960,10	8.960,10
29 *	21/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4922	11/04/2023	1	999.229.162-15 - NILVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	5882171	2023005980	836,40	836,40
30 *	22/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4817	12/04/2023	1	028.910.821-76 - IVANILTON PEREIRA DE SOUSA	5883868	2023005976	697,60	697,60
31 *	22/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4812	12/04/2023	2	041.230.991-22 - CREUZA SOUTO SOBRINHO DA SILVA	5881784	2023005995	8.939,84	8.939,84
32 *	22/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	5068	12/04/2023	1	546.663.921-49 - IVANEIDE ROCHA DE SOUSA VIEIRA	5883608	2023006017	781,44	781,44
33 *	23/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4855	11/04/2023	3	034.774.061-84 - VALDETE FERNANDES PIAUI	5853104	2023005991	5.616,99	5.616,99
34	24/11/2023	30/11/2023	19/12/2023	5070	12/04/2023	2	056.491.971-30 - MARCELO PEREIRA FIGUEREDO	5783377	2023006022	1.397,48	1.397,48
35 *	24/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4814	12/04/2023	2	380.473.811-72 - FRANCISCO CABRAL DA LUZ	5848183	2023006011	11.943,43	11.943,43
36 *	27/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	5064	12/04/2023	2	534.626.701-82 - JULIA ALVES CORDEIRO	5889946	2023005977	2.459,37	2.459,37
37 *	29/11/2023	30/12/2023	08/12/2023	4934	12/04/2023	2	618.686.471-53 - IVAN NERES DA SILVA	5895247	2023005975	13.555,00	13.555,00
38 *	01/12/2023	29/12/2023	08/12/2023	4933	12/04/2023	1	330.627.301-53 - GRACIAS FERREIRA DA SILVA	5899189	2023005974	6.614,74	6.614,74
39 *	01/12/2023	30/12/2023	08/12/2023	4857	11/04/2023	2	441.341.506-04 - MARCILIO JOSE DA SILVA	5895211	2023005992	3.451,15	3.451,15
40 *	01/12/2023	30/12/2023	08/12/2023	4631	12/04/2023	2	698.966.661-72 - ADENILDE DE OLIVEIRA SOUSA	5893327	2023005970	4.084,16	4.084,16
41 *	01/12/2023	30/12/2023	08/12/2023	4816	12/04/2023	2	783.036.991-72 - CELY CLAUDIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	5894865	2023005973	7.233,58	7.233,58
42 *	04/12/2023	29/12/2023	11/12/2023	5051	12/04/2023	1	041.231.011-27 - JOÃO VITOR SOBRINHO DA SILVA	5900153	2023006020	10.333,96	10.333,96
43 *	04/12/2023	29/12/2023	07/12/2023	9874	26/10/2023	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	12238	2023017384	191.857,80	191.857,80
44 *	04/12/2023	29/12/2023	08/12/2023	4858	11/04/2023	2	370.926.341-72 - SERAFIM JOSE BATISTA	5892970	2023005993	4.214,48	4.214,48
45 *	04/12/2023	29/12/2023	11/12/2023	4637	11/04/2023	2	566.891.361-91 - BONFIM GOMES DOS SANTOS	5893161	2023005965	664,00	664,00
46	05/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	4930	11/04/2023	2	645.334.501-30 - MARIA FERNANDES DE SOUZA SANTOS	5904678	2023005989	2.532,06	2.532,06
47	05/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	4927	11/04/2023	3	733.053.834-53 - MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA GOMES	5840199	2023005986	1.799,46	1.799,46



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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	05/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	4926	11/04/2023	2	998.101.071-53 - SARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO	5907451	2023005985	2.459,10	2.459,10
49	06/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4813	12/04/2023	1	059.490.971-65 - EDSON PAULO FELIX TARRÃO	5908620	2023006005	2.098,41	2.098,41
50	06/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	5066	12/04/2023	2	401.908.381-91 - JOSE MIGUEL CHAVES DA SILVA	5908631	2023006014	2.554,80	2.554,80
51	07/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4638	11/04/2023	1	011.385.561-30 - CATIA CHAVES DE CARVALHO	5910877	2023005963	6.473,51	6.473,51
52 *	08/12/2023	29/12/2023	19/12/2023	4867	11/04/2023	1	000.099.501-09 - NERCINA PINTO DOS SANTOS	5908647	2023006004	1.114,07	1.114,07
53 *	08/12/2023	29/12/2023	19/12/2023	4632	12/04/2023	3	002.414.471-19 - ALINE MEDRADO PEREIRA	5913267	2023005971	2.649,09	2.649,09
54 *	15/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	5068	12/04/2023	2	546.663.921-49 - IVANEIDE ROCHA DE SOUSA VIEIRA	5906772	2023006017	2.954,97	2.954,97
55	20/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	5069	12/04/2023	4	159.592.791-34 - JOAO PESSOA NOGUEIRA	5905882	2023006021	1.286,28	1.286,28
56	20/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4922	11/04/2023	2	999.229.162-15 - NILVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	5862529	2023005980	13.281,44	1.328,44
57	20/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4922	11/04/2023	2	999.229.162-15 - NILVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	5862529	2023005980	13.281,44	11.953,00
58	21/03/2024	29/03/2024	26/03/2024	1501	18/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	13795	2024003136	207.539,55	207.539,55
59	11/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1501	18/03/2024	2	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	13838	2024003136	90.295,74	90.295,74
60	25/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1501	18/03/2024	3	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	13952	2024003136	53.662,20	53.662,20
61	06/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2669	24/04/2024	1	999.229.162-15 - NILVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	6206827	2024003887	3.789,94	3.789,94
62	09/05/2024	31/05/2024	21/05/2024	2658	23/04/2024	2	002.414.471-19 - ALINE MEDRADO PEREIRA	6192556	2024003875	2.311,73	2.311,73
63	09/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2887	25/04/2024	2	236.260.891-34 - ROMEL CUNHA BRITO	6196351	2024003892	6.662,00	6.662,00
64	09/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2673	24/04/2024	2	354.763.971-91 - PAULO ERNEI BARREIRA NOGUEIRA	6193448	2024003890	541,44	541,44
65	09/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2662	24/04/2024	2	441.341.506-04 - MARCILIO JOSE DA SILVA	62023105	2024003877	1.469,44	1.469,44
66	09/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2663	24/04/2024	2	733.053.834-53 - MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA GOMES	6207221	2024003879	3.518,94	3.518,94
67 *	13/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2667	24/04/2024	1	004.151.681-80 - NILTON JOSE DE LIMA	6210654	2024003886	4.802,17	4.802,17
68 *	13/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2671	24/04/2024	2	070.969.971-99 - OTAVIO CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR	6206959	2024003889	5.422,87	5.422,87
69 *	13/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2665	24/04/2024	1	466.793.081-00 - MARIA ZULEIDE JACOBINA DE LIMA	6210787	2024003881	4.518,87	4.518,87
70 *	13/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2666	24/04/2024	1	822.153.911-20 - MARLY DE LIMA	6210711	2024003885	4.518,87	4.518,87
71	21/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	3398	07/05/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14633	2024003136	232.314,00	232.314,00
72	21/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	3310	08/05/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	12810	2024004047	224.194,65	224.194,65
73	29/05/2024	31/05/2024	12/06/2024	2674	24/04/2024	1	034.363.541-04 - POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	6221202	2024003891	3.944,83	3.944,83



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/08/202 à 30/08/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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
74	29/05/2024	31/05/2024	12/06/2024	2664	24/04/2024	2	988.602.085-72 - MARIA DE FATIMA MENEZES SANTANA OLIVEIRA	6207014	2024003880	5.422,87	5.422,87

FONTE: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

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	01/05/2023	27/06/2023	04/08/2023	5887	01/05/2023	1	06.020.318/0001-10 - VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	607365	2022012021	220.671,00	220.671,00

SAMUEL RODRIGUES
MARTINS:02860750169

Assinado de forma digital por
SAMUEL RODRIGUES
MARTINS:02860750169
Dados: 2024.11.13 10:17:51 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	08/03/2023	10/04/2023	03/10/2023	1294	07/02/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	602	2023001728	3.810,00	3.810,00
2 *	17/07/2023	17/08/2023	20/09/2023	2632	10/03/2023	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1720954	2023002325	26.687,02	26.687,02
3 *	31/07/2023	30/08/2023	05/09/2023	5814	21/06/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	246	2023009826	9.124,50	3.041,50
4 *	08/08/2023	11/09/2023	15/09/2023	1205	08/02/2023	3	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	16473	2023001744	610,00	610,00
5 *	08/08/2023	11/09/2023	15/09/2023	1206	08/02/2023	2	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	16473	2023001745	14.745,00	14.745,00
6 *	15/08/2023	15/09/2023	05/09/2023	2569	03/03/2023	2	34.787.540/0003-40 - AMIGGO BRASIL IMPORTACAO EIRELI	29	2023003231	276.426,80	276.426,80
7 *	15/08/2023	15/09/2023	01/09/2023	1849	27/02/2023	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	3691	2023002675	134,70	134,70
8 *	17/08/2023	18/09/2023	05/09/2023	2493	03/03/2023	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	48799	2023003238	7.536,00	7.536,00
9 *	18/08/2023	18/09/2023	04/09/2023	6750	03/07/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19028	2023005832	9.287,38	9.287,38
10 *	21/08/2023	21/08/2023	04/09/2023	1239	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	4	2023001757	2.875,00	2.875,00
11 *	21/08/2023	21/09/2023	01/09/2023	3537	01/03/2023	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	262	2023001782	73.405,08	4,50
12 *	21/08/2023	21/09/2023	04/09/2023	1237	07/02/2023	2	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	5	2023001755	3.600,00	3.600,00
13 *	21/08/2023	21/09/2023	04/09/2023	1242	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	3	2023001760	3.000,00	3.000,00
14	22/08/2023	22/09/2023	20/10/2023	7426	09/08/2023	1	33.966.390/0001-08 - O.E.PEREIRA BRINQUEDOS	960	2023012640	2.594,00	2.594,00
15 *	29/08/2023	27/09/2023	15/09/2023	3641	31/03/2023	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	881	2023001936	7.530,00	7.530,00
16 *	29/08/2023	27/09/2023	15/09/2023	3643	31/03/2023	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	882	2023001937	4.276,00	4.276,00
17 *	29/08/2023	29/09/2023	15/09/2023	3639	31/03/2023	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	880	2023001934	7.530,00	7.530,00
18 *	31/08/2023	29/09/2023	15/09/2023	3638	31/03/2023	2	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	879	2023001781	4.276,00	4.276,00
19 *	05/09/2023	05/10/2023	20/09/2023	2634	10/03/2023	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1720957	2023002327	53.342,79	53.342,79
20 *	11/09/2023	12/10/2023	04/10/2023	1240	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	6	2023001758	14.000,00	14.000,00
21	13/09/2023	29/09/2023	25/10/2023	2486	03/03/2023	1	12.959.463/0001-64 - INFO DIRECT COMERCIAL	2727	2023003221	8.800,00	8.800,00
22 *	13/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	2994	14/03/2023	1	29.565.958/0001-01 - JLL DE OLIVEIRA - ME	904	2023003225	3.666,60	3.666,60
23	13/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	7428	09/08/2023	1	45.819.743/0001-26 - RBM ESPORTES LTDA	847	2023012451	2.191,20	2.191,20
24	13/09/2023	16/10/2023	25/10/2023	2485	03/03/2023	1	12.959.463/0001-64 - INFO DIRECT COMERCIAL	2726	2023003223	11.550,00	11.550,00
25	14/09/2023	29/09/2023	08/12/2023	8290	25/08/2023	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17119	2023001745	13.260,00	13.260,00
26 *	14/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	7429	09/08/2023	1	45.819.743/0001-26 - RBM ESPORTES LTDA	845	2023012454	9.778,90	9.778,90



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
27 *	14/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	7430	09/08/2023	1	45.819.743/0001-26 - RBM ESPORTES LTDA	846	2023012455	972,00	972,00
28 *	19/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	7464	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19230	2023005829	4.582,00	4.582,00
29 *	19/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	7467	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19242	2023005832	14.836,90	14.836,90
30 *	19/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	8334	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19230	2023005830	36.226,71	36.226,71
31 *	19/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	7595	01/08/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	64129	2023005830	5.027,78	5.027,78
32	22/09/2023	31/10/2023	21/12/2023	7427	09/08/2023	1	27.183.604/0001-77 - TECBOL LTDA	2682	2023010970	16.044,00	16.044,00
33 *	11/10/2023	31/10/2023	27/10/2023	5852	31/05/2023	2	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	3232	2023009242	285.644,75	285.644,75
34 *	11/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	1239	07/02/2023	2	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	7	2023001757	4.800,00	4.800,00
35 *	11/10/2023	09/11/2023	01/11/2023	1237	07/02/2023	3	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	7	2023001755	18.000,00	18.000,00
36 *	19/10/2023	31/10/2023	27/10/2023	6716	01/06/2023	2	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	12103	2023011654	248.402,00	248.402,00
37 *	23/10/2023	31/10/2023	30/10/2023	9447	16/10/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	906	2023011772	44.750,00	44.750,00
38 *	27/10/2023	31/10/2023	16/11/2023	2994	14/03/2023	2	29.565.958/0001-01 - JLL DE OLIVEIRA - ME	918	2023003225	80.080,00	80.080,00
39 *	31/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	9852	04/09/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	919	2023013310	39.816,00	39.816,00
40 *	01/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	10134	01/09/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19393	2023005832	10.105,20	10.105,20
41 *	01/11/2023	30/11/2023	22/11/2023	9875	25/10/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	12566	2023001939	136.397,95	136.397,95
42 *	16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	10165	01/09/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19395	2023005829	44.741,50	44.741,50
43	21/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	2632	10/03/2023	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1872308	2023002325	260,60	260,60
44	21/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	2634	10/03/2023	5	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1872311	2023002327	86.107,26	86.107,26
45 *	22/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	10340	02/10/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19583	2023005832	15.094,82	15.094,82
46 *	22/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	9368	01/09/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	64556	2023005830	5.793,85	13,90
47 *	22/11/2023	30/11/2023	13/12/2023	9368	01/09/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	64556	2023005830	5.793,85	5.779,95
48 *	22/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	1237	07/02/2023	4	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	13	2023001755	10.800,00	10.800,00
49 *	22/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	1241	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	10	2023001759	2.500,00	2.500,00
50 *	22/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	1242	07/02/2023	2	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	9	2023001760	6.400,00	6.400,00
51 *	24/11/2023	29/12/2023	08/12/2023	10460	02/10/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19584	2023005829	49.952,73	49.952,73



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
52 *	28/11/2023	29/12/2023	07/12/2023	9873	26/10/2023	1	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	3369	2023001944	200.137,85	200.137,85
53	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023	10338	02/10/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	65307	2023005830	7.037,73	7.037,73
54	14/12/2023	29/12/2023	21/02/2024	10458	23/11/2023	1	09.142.288/0001-03 - EXTIN PAGUE COM DE EQUIP DE SEG LTDA	939	2023015959	14.625,00	14.625,00
55	14/12/2023	29/12/2023	21/02/2024	10428	22/11/2023	1	23.384.022/0001-06 - MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1164	2023017895	16.200,00	16.200,00
56 *	15/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	10461	01/11/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19824	2023005829	47.220,77	47.220,77
57 *	15/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	11052	01/11/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19823	2023005832	11.823,51	11.823,51
58 *	15/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	10459	01/11/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	65690	2023005830	5.390,57	5.390,57
59 *	15/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	8290	25/08/2023	2	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17332	2023001745	19.015,00	19.015,00
60 *	20/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	1236	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	14	2023001754	3.400,00	3.400,00
61 *	20/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	1238	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	11	2023001756	1.350,00	1.350,00
62 *	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	3463	17/03/2023	1	30.313.649/0001-23 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	2278	2023003886	7.700,00	7.700,00
63 *	26/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	11423	04/12/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19885	2023005832	10.449,04	10.449,04
64 *	27/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	11510	01/12/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19886	2023005832	32.065,98	32.065,98
65 *	27/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	11511	01/12/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	65808	2023005830	5.408,84	5.408,84
66	01/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11436	20/12/2023	1	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1082	2023017213	3.653,78	3.653,78
67	01/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11529	26/12/2023	1	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1076	2024000850	187.690,57	187.690,57
68	01/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11529	26/12/2023	2	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1080	2024000850	238.434,59	238.434,59
69	01/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11529	26/12/2023	3	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1081	2024000850	40.393,44	40.393,44
70	07/02/2024	29/02/2024	01/04/2024	11506	21/12/2023	1	26.950.671/0001-07 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	15058	2023019957	3.469,90	3.469,90
71	19/02/2024	29/02/2024	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
72 *	23/02/2024	29/02/2024	08/03/2024	54	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20266	2023005829	21.886,95	21.886,95
73 *	26/02/2024	29/02/2024	08/03/2024	414	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20273	2023005832	12.101,33	12.101,33
74 *	05/03/2024	28/03/2024	22/03/2024	11436	20/12/2023	3	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1084	2023017213	381.447,35	381.447,35
75 *	05/03/2024	29/03/2024	22/03/2024	11435	20/12/2023	2	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1083	2023017213	15.147,54	15.147,54



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
76 *	05/03/2024	29/03/2024	22/03/2024	11529	26/12/2023	5	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1083	2024000850	25.245,90	25.245,90
77 *	12/03/2024	29/03/2024	01/04/2024	8290	25/08/2023	3	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17960	2023001745	30.392,00	30.392,00
78 *	12/03/2024	29/03/2024	01/04/2024	11507	21/12/2023	1	35.072.474/0001-23 - DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	1133	2023019958	6.438,90	6.361,63
79	12/03/2024	29/03/2024	03/05/2024	11507	21/12/2023	1	35.072.474/0001-23 - DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	1133	2023019958	6.438,90	77,27
80 *	14/03/2024	29/03/2024	22/03/2024	11435	20/12/2023	1	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1091	2023017213	9.060,93	9.060,93
81 *	14/03/2024	29/03/2024	22/03/2024	11436	20/12/2023	2	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1090	2023017213	141.036,62	141.036,62
82 *	14/03/2024	29/03/2024	22/03/2024	11529	26/12/2023	4	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1091	2024000850	72.117,58	72.117,58
83 *	18/03/2024	28/03/2024	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
84 *	18/03/2024	29/03/2024	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
85 *	18/03/2024	29/03/2024	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
86 *	18/03/2024	29/03/2024	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
87 *	21/03/2024	29/03/2024	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
88 *	21/03/2024	29/03/2024	26/03/2024	1502	18/03/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	479	2024003134	199.839,12	199.839,12
89	27/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11516	28/12/2023	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2039903	2021000137	48.808,84	48.808,84
90	27/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11516	28/12/2023	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2065457	2021000137	12.391,98	12.391,98
91	27/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11516	28/12/2023	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2065455	2021000137	308,11	308,11
92	27/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11516	28/12/2023	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1536669	2021000137	3.340,30	3.340,30
93 *	12/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	1502	18/03/2024	2	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	525	2024003134	199.840,74	199.840,74
94 *	17/04/2024	31/05/2024	23/05/2024	2469	12/04/2024	1	41.367.161/0001-03 - BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	8494	2024002011	575,00	575,00
95 *	18/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	2293	27/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14110	2024003359	90.758,40	90.758,40
96 *	18/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	2296	27/03/2024	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1301	2024003364	4.980,50	4.980,50
97 *	19/04/2024	30/04/2024	09/05/2024	8290	25/08/2023	4	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18118	2023001745	14.899,00	14.899,00
98 *	22/04/2024	30/04/2024	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
99 *	22/04/2024	30/04/2024	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



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
100*	22/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	2295	27/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14111	2024003362	749,50	749,50
101*	30/04/2024	31/05/2024	28/05/2024	1196	04/03/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67890	2023005830	8.243,09	8.243,09
102*	03/05/2024	20/06/2024	03/05/2024	4176	03/05/2024	1	42.286.150/0001-53 - KDG COMERCIAL LTDA	367	2024011162	11.673,50	11.673,50
103*	06/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2903	23/04/2024	1	853.862.511-04 - AQUILES DO NASCIMENTO NOGUEIRA	6207365	2024003873	8.726,65	8.726,65
104*	07/05/2024	07/05/2024	24/05/2024	11522	29/12/2023	1	08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	9147	2023020769	1.157.040,00	1.157.040,00
105*	07/05/2024	07/05/2024	24/05/2024	11523	29/12/2023	1	08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	9146	2023020771	875.050,00	875.050,00
106*	07/05/2024	07/06/2024	24/05/2024	11524	26/12/2023	1	08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	9148	2023020775	1.617.255,00	1.617.255,00
107	08/05/2024	31/05/2024	29/05/2024	3276	06/05/2024	1	45.332.697/0001-36 - PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	16	2024004527	108.000,00	108.000,00
108*	09/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2657	23/04/2024	2	698.966.661-72 - ADENILDE DE OLIVEIRA SOUSA	6200087	2024003874	521,70	521,70
109	21/05/2024	31/05/2024	12/06/2024	2297	27/03/2024	1	27.644.573/0001-04 - LS DP DISTRIBUICAO EIRELI	173	2024003356	62.902,00	62.902,00
110	22/05/2024	31/05/2024	12/06/2024	3380	16/05/2024	1	29.019.391/0001-78 - AURELIO ANTONIO CAMPOS PIMENTA	590	2024006557	1.050,00	1.050,00
111*	23/05/2024	31/05/2024	11/06/2024	3422	13/03/2024	1	00.072.429/0001-94 - GELSON LUIS KOPPLIN EIRELI	16264	2024002791	134.726,40	134.726,40
112*	23/05/2024	31/05/2024	11/06/2024	3399	07/05/2024	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1437	2024002791	54.174,72	54.174,72
113*	29/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	1502	18/03/2024	3	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	647	2024003134	193.321,74	193.321,74
114	04/06/2024	28/06/2024	11/07/2024	2646	14/03/2024	1	14.323.297/0001-30 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	37083	2024002631	8.700,00	8.700,00
115*	05/06/2024	28/06/2024	12/06/2024	2229	25/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20872	2023005832	15.743,80	15.743,80
116*	05/06/2024	28/06/2024	12/06/2024	2334	26/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20874	2023005829	46.622,52	46.622,52
117*	12/06/2024	28/06/2024	09/07/2024	8290	25/08/2023	6	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18309	2023001745	19.890,00	19.890,00
118*	18/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	11516	28/12/2023	5	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2130204	2021000137	22.108,49	22.108,49
119*	26/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	11522	29/12/2023	2	08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	26	2023020769	50.400,00	50.400,00
120*	26/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	11523	29/12/2023	2	08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	27	2023020771	42.140,00	42.140,00
121*	26/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	11524	26/12/2023	2	08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	28	2023020775	241.330,00	241.330,00
122*	26/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	11530	26/12/2023	2	08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	28	2023020896	111.790,00	111.790,00
123	28/06/2024	28/06/2024	22/07/2024	2228	25/03/2024	2	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	68519	2023005830	8.228,23	8.228,23



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
124	03/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	2228	25/03/2024	3	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	68832	2023005830	9.012,80	9.012,80
125	08/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	4157	06/06/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21072	2024008521	48.131,32	48.131,32
126	08/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	4160	06/06/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21073	2024008511	16.519,71	16.519,71
127	16/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	11516	28/12/2023	6	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2323836	2021000137	79.203,03	79.203,03
128	16/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	11516	28/12/2023	7	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2023833	2021000137	20.773,00	20.773,00
129	23/07/2024	31/07/2024	13/09/2024	4155	02/05/2024	1	40.190.705/0001-33 - ACM LOCACOES LTDA	1353	2024002767	102.000,00	102.000,00
130	01/08/2024	30/08/2024	13/09/2024	4155	02/05/2024	2	40.190.705/0001-33 - ACM LOCACOES LTDA	1357	2024002767	102.000,00	102.000,00
131*	07/08/2024	30/08/2024	20/08/2024	3890	25/03/2024	1	28.288.997/0001-46 - HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	1051	2024004065	46.752,60	46.752,60
132*	07/08/2024	30/08/2024	20/08/2024	3891	25/03/2024	1	28.288.997/0001-46 - HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	1050	2024004065	162.000,00	162.000,00
133*	08/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	11529	26/12/2023	6	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1110	2024000850	133.972,23	133.972,23
134	13/08/2024	30/08/2024	13/09/2024	4991	18/07/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	888	2024004178	27.650,40	27.650,40
135*	19/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	4988	25/06/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2388595	2023002327	84.708,59	84.708,59
136*	19/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	11516	28/12/2023	8	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2388592	2021000137	13.054,21	13.054,21
137*	20/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	4988	25/06/2024	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2388592	2023002327	15.843,12	15.843,12
138*	26/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	4987	01/07/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21301	2024008511	22.007,67	22.007,67
139*	27/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	6209	20/08/2024	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18632	2024011381	33.379,00	33.379,00
140	06/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	5646	13/08/2024	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1606	2024011272	51.954,75	51.954,75
141	09/09/2024	30/09/2024	23/09/2024	11529	26/12/2023	7	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1123	2024000850	318.981,50	318.981,50
142	09/09/2024	30/09/2024	25/09/2024	11529	26/12/2023	8	09.667.043/0001-08 - DISMAQ COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1124	2024000850	6.379,63	6.379,63
143	09/09/2024	30/09/2024	19/09/2024	6314	29/08/2024	1	10.293.780/0001-69 - RAFISK CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EIRELI	548	2024011446	11.760,00	11.760,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	04/09/2023	05/10/2023	15/09/2023	2959	03/02/2023	6	73.858.938/0001-10 - FERDINANDO GILBERTO CONDE - ME	7	2023000792	8.800,00	8.800,00
2	02/10/2023	31/10/2023	13/12/2023	2959	03/02/2023	7	73.858.938/0001-10 - FERDINANDO GILBERTO CONDE - ME	8	2023000792	4.000,00	4.000,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
3 *	06/10/2023	31/10/2023	27/10/2023	5893	15/06/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	253	2023009700	22.170,00	22.170,00
4 *	06/10/2023	06/11/2023	27/10/2023	5892	15/06/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	254	2023009703	22.710,00	22.710,00
5	25/10/2023	30/11/2023	14/12/2023	6413	14/06/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	20230074	2023003173	24.995,00	24.995,00
6 *	03/11/2023	30/11/2023	28/11/2023	2959	03/02/2023	8	73.858.938/0001-10 - FERDINANDO GILBERTO CONDE - ME	10	2023000792	4.800,00	4.800,00
7 *	23/11/2023	30/11/2023	23/11/2023	10321	11/10/2023	2	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	157	2023016730	150.163,10	150.163,10
8	12/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	5087	04/05/2023	1	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16242,16241,16239	2023003843	10.455,32	10.455,32
9	18/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	10321	11/10/2023	3	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	175	2023016730	63.154,33	63.154,33
10	20/02/2024	29/02/2024	29/04/2024	5087	04/05/2023	2	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16454,16453	2023003843	19.207,92	7.020,00
11	20/02/2024	29/02/2024	29/04/2024	5087	04/05/2023	2	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16454,16453	2023003843	19.207,92	12.187,92
12 *	01/03/2024	08/04/2024	04/04/2024	2054	08/01/2024	2	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	1	2024003991	60.000,00	60.000,00
13 *	04/03/2024	29/03/2024	21/03/2024	5087	04/05/2023	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16490,16491	2023003843	19.207,92	7.605,02
14 *	04/03/2024	29/03/2024	21/03/2024	5087	04/05/2023	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16490,16491	2023003843	19.207,92	11.602,90
15 *	18/03/2024	29/03/2024	21/03/2024	5087	04/05/2023	4	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16568,16552	2023003843	19.207,92	7.605,02
16 *	18/03/2024	29/03/2024	21/03/2024	5087	04/05/2023	4	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16552,16568	2023003843	19.207,92	11.602,90
17 *	15/04/2024	18/04/2024	19/04/2024	2517	15/04/2024	2	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	2	2024007548	60.000,00	60.000,00
18 *	15/04/2024	18/04/2024	19/04/2024	2517	15/04/2024	3	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	3	2024007548	60.000,00	60.000,00
19	18/04/2024	30/04/2024	29/04/2024	5087	04/05/2023	5	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16687	2023003843	7.020,00	7.020,00
20	18/04/2024	30/04/2024	29/04/2024	5087	04/05/2023	6	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16688	2023003843	12.187,90	12.187,90
21	06/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	3154	23/04/2024	1	48.775.387/0001-84 - RODRIGO MARTINS CARVALHO	6	2024004272	10.000,00	10.000,00
22	17/05/2024	17/05/2024	07/06/2024	2517	15/04/2024	4	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	4	2024007548	60.000,00	60.000,00
23	20/05/2024	31/05/2024	26/06/2024	5087	04/05/2023	7	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16801	2023003843	7.020,00	7.020,00
24	20/05/2024	31/05/2024	26/06/2024	5087	04/05/2023	8	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16800	2023003843	12.187,90	12.187,90
25	07/06/2024	28/06/2024	16/07/2024	2230	13/03/2024	2	20.548.634/0001-90 - BM LOCAÇÕES EIRELI	1379	2024002809	10.500,00	10.500,00
26	24/06/2024	28/06/2024	16/08/2024	4174	17/06/2024	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	83	2024006566	11.580,00	11.580,00



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
27 *	26/06/2024	28/06/2024	11/07/2024	4053	05/05/2024	3	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16908	2024003953	7.020,00	7.020,00
28 *	26/06/2024	28/06/2024	11/07/2024	4053	05/05/2024	4	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16909	2024003953	12.187,90	12.187,90
29 *	28/06/2024	28/06/2024	11/07/2024	2517	15/04/2024	5	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	20240006	2024007548	60.000,00	60.000,00
30	11/07/2024	17/07/2024	16/08/2024	2517	15/04/2024	6	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	2024007	2024007548	60.000,00	60.000,00
31	19/08/2024	19/08/2024	27/08/2024	2517	15/04/2024	7	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	2024008	2024007548	60.000,00	60.000,00
32	26/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	4053	05/05/2024	5	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16968	2024003953	7.020,00	7.020,00
33	26/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	4053	05/05/2024	6	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16969	2024003953	12.187,90	12.187,90
34	26/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	4053	05/05/2024	7	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17065	2024003953	1.150,00	1.150,00
35	26/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	4053	05/05/2024	8	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17066	2024003953	12.187,90	12.187,90
36	26/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	4053	05/05/2024	9	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17067	2024003953	7.020,00	7.020,00
37	05/09/2024	05/09/2024	23/09/2024	2517	15/04/2024	8	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	10	2024007548	60.000,00	60.000,00
38	06/09/2024	30/09/2024	23/09/2024	6313	08/08/2024	1	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	65	2024006948	24.479,00	24.479,00
39	13/09/2024	30/09/2024	24/09/2024	6214	19/08/2024	1	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	20240000303	2024011483	68.060,30	68.060,30
40	13/09/2024	30/09/2024	24/09/2024	6284	28/08/2024	1	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	20240000316	2024011653	9.679,38	9.679,38
41	13/09/2024	30/09/2024	24/09/2024	6285	28/08/2024	1	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	202400315	2024011655	7.650,94	7.650,94
42	16/09/2024	30/09/2024	25/09/2024	4053	05/05/2024	10	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17178	2024003953	3.450,00	3.450,00
43	16/09/2024	30/09/2024	25/09/2024	4053	05/05/2024	11	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17169	2024003953	7.020,00	7.020,00
44	16/09/2024	30/09/2024	25/09/2024	4053	05/05/2024	12	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17176	2024003953	12.187,90	12.187,90

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	19/06/2023	19/07/2023	11/09/2023	4583	03/03/2023	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4949	2023006988	840,00	840,00
2	30/06/2023	03/08/2023	11/09/2023	4583	03/03/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4996	2023006988	731,61	731,61
3	06/07/2023	10/08/2023	13/09/2023	816	02/01/2023	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	110	2023000439	5.885,85	5.032,40
4	17/07/2023	24/08/2023	25/09/2023	2630	10/03/2023	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1720955	2023002324	13.669,45	13.669,45



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
5 *	24/07/2023	24/08/2023	11/09/2023	4438	03/03/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5062	2023006987	350,00	350,00
6 *	24/07/2023	24/08/2023	11/09/2023	4458	03/03/2023	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5060	2023006986	1.040,00	1.040,00
7 *	24/07/2023	24/08/2023	11/09/2023	4583	03/03/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5061	2023006988	840,00	840,00
8 *	24/07/2023	30/12/2023	05/09/2023	891	02/01/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5011	2022008238	540,00	540,00
9 *	24/07/2023	30/12/2023	05/09/2023	896	02/01/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5013	2022008237	270,00	270,00
10	24/07/2023	30/12/2023	03/10/2023	898	02/01/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5012	2022008239	1.750,00	1.750,00
11	02/08/2023	04/09/2023	26/10/2023	7295	27/07/2023	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	22	2023011629	14.349,27	14.349,27
12 *	10/08/2023	25/09/2023	11/09/2023	4583	03/03/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4967	2023006988	840,00	840,00
13 *	14/08/2023	16/08/2023	05/09/2023	891	02/01/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4974	2022008238	540,00	540,00
14 *	14/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	896	02/01/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4973	2022008237	270,00	270,00
15 *	14/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	898	02/01/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	4972	2022008239	1.750,00	1.750,00
16 *	15/08/2023	15/09/2023	01/09/2023	1850	27/02/2023	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	360	2023002674	213,30	213,30
17 *	22/08/2023	22/09/2023	05/09/2023	4580	10/03/2023	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	63	2023006991	96.886,40	90.000,00
18 *	22/08/2023	22/09/2023	06/09/2023	4580	10/03/2023	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	63	2023006991	96.886,40	6.886,40
19	22/08/2023	22/09/2023	18/12/2023	871	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	230	2023000441	31.391,20	31.390,90
20	22/08/2023	22/09/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	230	2023000441	31.391,20	0,30
21 *	25/08/2023	25/09/2023	05/09/2023	592	02/01/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5172	2023000593	1.300,00	1.300,00
22 *	25/08/2023	25/09/2023	05/09/2023	594	02/01/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5173	2023000594	350,00	350,00
23 *	25/08/2023	28/09/2023	11/09/2023	4438	03/03/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5171	2023006987	350,00	350,00
24 *	25/08/2023	29/09/2023	11/09/2023	4458	03/03/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5170	2023006986	1.040,00	1.040,00
25 *	25/08/2023	29/09/2023	11/09/2023	4583	03/03/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5169	2023006988	840,00	840,00
26 *	28/08/2023	28/09/2023	17/10/2023	7781	04/08/2023	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	25	2023011774	8.256,70	8.256,70
27 *	30/08/2023	05/10/2023	25/09/2023	2633	10/03/2023	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1720956	2023002326	27.951,25	27.951,25
28 *	01/09/2023	02/10/2023	11/09/2023	4003	18/04/2023	5	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	34	2023003698	15.000,00	15.000,00
29 *	01/09/2023	02/10/2023	18/09/2023	206	20/01/2023	7	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	141	2021000723	8.812,32	8.812,32



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
30 *	01/09/2023	02/10/2023	15/09/2023	206	20/01/2023	8	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	142	2021000723	202.683,36	202.683,36
31 *	04/09/2023	29/09/2023	25/10/2023	4444	10/03/2023	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	103	2023006993	6.267,16	6.267,16
32 *	04/09/2023	29/09/2023	11/10/2023	4580	10/03/2023	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	101	2023006991	96.886,40	96.886,40
33 *	04/09/2023	29/09/2023	25/10/2023	4581	10/03/2023	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	100	2023006992	71.047,00	71.047,00
34 *	04/09/2023	04/10/2023	18/12/2023	816	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	346	2023000439	5.885,85	5.885,85
35 *	04/09/2023	04/10/2023	18/12/2023	817	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	349	2023000442	11.771,70	11.771,70
36	04/09/2023	04/10/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	348	2023000440	9.809,75	9.809,75
37 *	06/09/2023	06/10/2023	27/12/2023	583	02/01/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5182	2022011993	1.400,00	1.400,00
38 *	06/09/2023	06/10/2023	27/12/2023	584	02/01/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5183	2022011994	260,00	260,00
39 *	14/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	8355	08/08/2023	1	25.089.962/0001-90 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS - SEBRAE	572	2023012681	8.100,00	8.100,00
40 *	18/09/2023	29/09/2023	21/12/2023	592	02/01/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5433	2023000593	1.300,00	1.300,00
41 *	18/09/2023	29/09/2023	19/10/2023	4438	03/03/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5432	2023006987	350,00	350,00
42 *	18/09/2023	29/09/2023	19/10/2023	4458	03/03/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5431	2023006986	1.040,00	1.040,00
43 *	18/09/2023	29/09/2023	19/10/2023	4583	03/03/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5430	2023006988	840,00	840,00
44 *	18/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	594	02/01/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5434	2023000594	350,00	350,00
45 *	25/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	8607	01/08/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	33	2023015655	342.062,88	342.062,88
46 *	27/09/2023	30/10/2023	23/10/2023	4003	18/04/2023	6	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	38	2023003698	15.000,00	15.000,00
47 *	29/09/2023	30/10/2023	20/10/2023	206	20/01/2023	9	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	173	2021000723	185.058,72	185.058,72
48 *	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	1475	02/01/2023	68	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	92,00	92,00
49 *	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	1475	02/01/2023	69	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	69,00	69,00
50 *	06/10/2023	31/10/2023	11/10/2023	9328	02/10/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	39	2023016567	268.230,01	268.230,01
51 *	06/10/2023	31/10/2023	20/10/2023	9405	02/10/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	38	2023008934	236.834,11	236.834,11
52 *	06/10/2023	31/10/2023	19/10/2023	9406	02/10/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	37	2023008935	224.191,64	224.191,64
53 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	93	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	95,11	95,11
54 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	94	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	95,11	95,11



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
55 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	95	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	97,07	97,07
56 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	96	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	72,85	72,85
57 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	97	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	423,67	423,67
58 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	98	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	100,08	100,08
59 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	99	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	151,13	151,13
60 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	100	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	93,84	93,84
61 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	101	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	162,04	162,04
62 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	102	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	72,85	72,85
63 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	103	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	121,01	121,01
64 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	104	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	102,11	102,11
65 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	105	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	166,86	166,86
66 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	106	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	486,41	486,41
67 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2982	20/01/2023	8	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2982	2023000437	12.140,21	12.140,21
68 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2985	20/01/2023	8	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2985	2023000436	24.225,10	24.225,10
69 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	3121	20/01/2023	8	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	47.700,56	47.700,56
70 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2181	10/02/2023	54	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	172,61	172,61
71 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2181	10/02/2023	55	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	300,77	300,77
72 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2181	10/02/2023	56	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	269,46	269,46
73 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2181	10/02/2023	57	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	258,67	258,67
74 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2183	10/02/2023	33	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	100,93	100,93
75 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2183	10/02/2023	34	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	150,32	150,32
76 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2183	10/02/2023	35	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	125,95	125,95
77 *	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	2182	10/02/2023	107	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	162,49	162,49
78 *	23/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	9501	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	49	2023017013	28.750,00	28.750,00
79 *	23/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	9502	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	48	2023017014	23.000,00	23.000,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
80 *	23/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	9503	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	52	2023017015	28.750,00	28.750,00
81 *	23/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	9504	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	47	2023017016	28.750,00	28.750,00
82 *	23/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	9505	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	50	2023017012	40.250,00	40.250,00
83 *	23/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	9521	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	51	2023017010	174.850,00	174.850,00
84 *	23/10/2023	31/10/2023	27/10/2023	9507	20/10/2023	1	16.729.582/0001-81 - MACENA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	38	2023016538	280.000,00	280.000,00
85 *	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2181	10/02/2023	58	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	87,84	87,84
86 *	26/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	108	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	95,50	95,50
87 *	26/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	109	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	95,11	95,11
88 *	26/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	110	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	104,02	104,02
89 *	26/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	111	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	72,85	72,85
90 *	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2183	10/02/2023	36	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	161,00	161,00
91 *	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2183	10/02/2023	37	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	131,22	131,22
92 *	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2183	10/02/2023	38	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	125,27	125,27
93 *	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2183	10/02/2023	39	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	96,73	96,73
94 *	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	1466	02/01/2023	7	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1466	2023002181	11,50	11,50
95 *	27/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2181	10/02/2023	59	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	294,17	294,17
96 *	27/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2181	10/02/2023	60	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	257,01	257,01
97 *	27/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2181	10/02/2023	61	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	256,66	256,66
98 *	27/10/2023	31/10/2023	20/11/2023	4003	18/04/2023	7	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	42	2023003698	15.000,00	15.000,00
99 *	30/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	112	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	97,60	97,60
100 *	30/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	113	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	72,85	72,85
101 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2982	20/01/2023	9	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2982	2023000437	14.740,68	14.740,68
102 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2985	20/01/2023	9	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2985	2023000436	44.157,31	44.157,31
103 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	3121	20/01/2023	9	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	123.417,42	123.417,42
104 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	114	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	324,43	324,43



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
105*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	115	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	139,12	139,12
106*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	116	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	91,82	91,82
107*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	117	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	167,71	167,71
108*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	118	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	131,30	131,30
109*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	119	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	156,85	156,85
110*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	120	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	173,44	173,44
111*	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	121	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	404,34	404,34
112*	06/11/2023	30/11/2023	08/11/2023	10186	23/10/2023	1	02.963.631/0001-31 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS	17919158	2023017056	1.000,00	1.000,00
113*	08/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	3121	20/01/2023	10	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	4.063,00	4.063,00
114*	08/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	3121	20/01/2023	11	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	188,03	188,03
115*	08/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	3121	20/01/2023	12	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	847,04	847,04
116*	08/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	3121	20/01/2023	13	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	1.937,64	1.937,64
117*	17/11/2023	30/11/2023	24/11/2023	206	20/01/2023	10	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	198	2021000723	140.997,12	140.997,12
118*	20/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	583	02/01/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5588	2022011993	1.400,00	1.400,00
119*	20/11/2023	29/12/2023	27/12/2023	583	02/01/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5734	2022011993	1.400,00	1.400,00
120	21/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	2633	10/03/2023	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1872310	2023002326	32.827,10	32.827,10
121*	24/11/2023	30/11/2023	26/12/2023	8732	18/09/2023	2	34.190.378/0001-17 - PGS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	22	2023007709	7.000,00	7.000,00
122	28/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	2630	10/03/2023	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1872309	2023002324	334,32	334,32
123*	28/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4003	18/04/2023	8	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	46	2023003698	15.000,00	15.000,00
124*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2982	20/01/2023	10	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2982	2023000437	12.733,46	12.733,46
125*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2985	20/01/2023	10	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2985	2023000436	37.638,58	37.638,58
126*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3121	20/01/2023	14	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	77.561,68	77.561,68
127*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2181	10/02/2023	62	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	79,40	79,40
128*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2181	10/02/2023	63	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	292,03	292,03



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
129*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2181	10/02/2023	64	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	262,42	262,42
130*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2181	10/02/2023	65	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	265,41	265,41
131*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	122	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	99,76	99,76
132*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	123	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	99,75	99,75
133*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	124	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	114,45	114,45
134*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	125	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	76,40	76,40
135*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	126	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	342,68	342,68
136*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	127	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	99,95	99,95
137*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	128	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	129,24	129,24
138*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	129	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	79,41	79,41
139*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	130	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	145,60	145,60
140*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	131	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	76,40	76,40
141*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	132	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	91,70	91,70
142*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	133	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	106,71	106,71
143*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	134	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	137,52	137,52
144*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	135	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	356,98	356,98
145*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2183	10/02/2023	40	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	103,04	103,04
146*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2183	10/02/2023	41	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	105,05	105,05
147*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2183	10/02/2023	42	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	134,79	134,79
148*	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2183	10/02/2023	43	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	98,83	98,83
149*	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3121	20/01/2023	15	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	426,22	426,22
150*	30/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	583	02/01/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5435	2022011993	1.400,00	1.400,00
151*	30/11/2023	29/12/2023	27/12/2023	584	02/01/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5438	2022011994	260,00	260,00
152*	30/11/2023	29/12/2023	21/12/2023	592	02/01/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5723	2023000593	1.300,00	1.300,00
153	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5436	2023015650	1.750,00	1.750,00
154	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5439	2023015650	540,00	540,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
155*	01/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	584	02/01/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5587	2022011994	260,00	260,00
156*	01/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	592	02/01/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5578	2023000593	1.300,00	1.300,00
157*	01/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	594	02/01/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5579	2023000594	350,00	350,00
158	01/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	420	2023000441	31.391,20	31.391,20
159*	04/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	594	02/01/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5724	2023000594	350,00	350,00
160*	04/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4438	03/03/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5577	2023006987	350,00	350,00
161*	04/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4438	03/03/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5722	2023006987	350,00	350,00
162*	04/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4458	03/03/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5576	2023006986	1.040,00	1.040,00
163*	04/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4458	03/03/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5721	2023006986	1.040,00	1.040,00
164*	04/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4583	03/03/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5575	2023006988	840,00	840,00
165*	04/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4583	03/03/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5720	2023006988	840,00	840,00
166*	04/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5181	2023015650	1.750,00	1.750,00
167*	04/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5179	2023015650	540,00	540,00
168*	04/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5586	2023015650	540,00	540,00
169*	04/12/2023	29/12/2023	15/12/2023	206	20/01/2023	11	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	225	2021000723	149.809,44	149.809,44
170*	05/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5589,5590	2023015650	2.020,00	1.666,00
171*	05/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5589,5590	2023015650	2.020,00	354,00
172*	05/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5731,5732,5733	2023015650	2.560,00	2.560,00
173*	11/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	584	02/01/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5735	2022011994	260,00	260,00
174*	12/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	11346	01/11/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	43	2023015655	262.197,55	262.197,55
175*	18/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4444	10/03/2023	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	2023000154	2023006993	6.267,16	6.267,16
176*	18/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	4445	10/03/2023	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	2023000148	2023006994	365,00	365,00
177*	18/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4445	10/03/2023	3	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	2023000155	2023006994	3.850,00	3.850,00
178*	18/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4580	10/03/2023	3	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	2023000147	2023006991	96.886,40	96.886,40
179*	18/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	4581	10/03/2023	4	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202300148	2023006992	75.479,00	75.479,00
180*	20/12/2023	29/12/2023	22/12/2023	11347	01/11/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	20230044	2023016567	235.245,92	235.245,92



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
181*	21/12/2023	29/12/2023	22/12/2023	206	20/01/2023	12	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	202300256	2021000723	140.997,07	140.997,07
182*	22/12/2023	23/12/2023	28/12/2023	817	02/01/2023	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	562	2023000442	11.771,70	11.183,11
183*	22/12/2023	23/12/2023	25/01/2024	817	02/01/2023	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	562	2023000442	11.771,70	588,59
184*	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	816	02/01/2023	9	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	418	2023000439	5.885,85	5.885,85
185*	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	816	02/01/2023	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	533	2023000439	5.885,85	5.885,85
186*	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	816	02/01/2023	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	559	2023000439	5.885,85	5.885,85
187*	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	816	02/01/2023	12	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	269	2023000439	5.885,85	5.591,56
188*	22/12/2023	29/12/2023	30/01/2024	816	02/01/2023	12	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	269	2023000439	5.885,85	294,29
189*	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	817	02/01/2023	9	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	272	2023000442	11.771,70	11.771,70
190*	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	817	02/01/2023	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	536	2023000442	11.771,70	11.183,11
191*	22/12/2023	29/12/2023	25/01/2024	817	02/01/2023	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	536	2023000442	11.771,70	588,59
192*	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	419	2023000440	9.809,75	9.809,75
193*	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	347	2023000441	31.391,20	31.391,20
194*	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	12	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	535	2023000441	31.391,20	31.391,20
195*	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	13	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	561	2023000441	31.391,20	31.391,20
196*	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	14	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	270	2023000441	31.391,20	29.821,64
197*	22/12/2023	29/12/2023	25/01/2024	871	02/01/2023	14	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	270	2023000441	31.391,20	1.569,56
198*	22/12/2023	31/12/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	534	2023000440	9.809,75	9.809,75
199*	22/12/2023	31/12/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	12	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	560	2023000440	9.809,75	9.809,75
200*	23/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	817	02/01/2023	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	421	2023000442	11.771,70	11.771,70
201*	26/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	4003	18/04/2023	9	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	50	2023003698	15.000,00	15.000,00
202*	26/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	13	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	271	2023000440	9.809,75	9.319,26



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
203*	19/01/2024	31/01/2024	05/06/2024	592	02/01/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6038	2023000593	1.300,00	1.300,00
204*	19/01/2024	31/01/2024	06/05/2024	4583	03/03/2023	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6034	2023006988	840,00	840,00
205*	01/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	11518	26/12/2023	1	20.739.024/0001-74 - KONQUISTA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	6	2023020740	50.000,00	50.000,00
206*	08/02/2024	29/02/2024	23/02/2024	11513	28/12/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	3	2023020734	34.919,48	34.919,48
207*	08/02/2024	29/02/2024	22/02/2024	11515	28/12/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	2	2023020735	128.466,79	128.466,79
208*	19/02/2024	29/02/2024	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
209*	29/02/2024	29/02/2024	09/05/2024	439	23/02/2024	1	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	11	2023018289	645,45	645,45
210*	06/03/2024	29/03/2024	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
211*	12/03/2024	29/03/2024	20/03/2024	1207	26/02/2024	1	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	2	2023003698	15.000,00	15.000,00
212*	18/03/2024	29/03/2024	19/03/2024	1445	08/01/2024	1	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	44,43	2021000723	229.120,32	82.236,57
213*	18/03/2024	29/03/2024	19/03/2024	1445	08/01/2024	1	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	44,43	2021000723	229.120,32	146.883,75
214*	21/03/2024	30/04/2024	05/06/2024	592	02/01/2023	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5879	2023000593	1.300,00	1.300,00
215*	21/03/2024	30/04/2024	05/06/2024	594	02/01/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5880	2023000594	350,00	350,00
216*	21/03/2024	30/04/2024	05/06/2024	594	02/01/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6039	2023000594	350,00	350,00
217*	21/03/2024	30/04/2024	06/05/2024	4438	03/03/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5878	2023006987	350,00	350,00
218*	21/03/2024	30/04/2024	06/05/2024	4438	03/03/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6037	2023006987	350,00	350,00
219*	22/03/2024	29/03/2024	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
220*	25/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11517	28/12/2023	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2065456	2021000137	2.397,46	2.397,46
221*	25/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11517	28/12/2023	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2102354	2021000137	1.254,59	1.254,59
222*	25/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11517	28/12/2023	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2065458	2021000137	13.609,53	13.609,53
223*	25/03/2024	28/03/2024	29/05/2024	11517	28/12/2023	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2039902	2021000137	14.903,81	14.903,81
224*	25/03/2024	29/03/2024	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
225*	01/04/2024	30/04/2024	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
226*	03/04/2024	30/04/2024	16/04/2024	11514	28/12/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	10	2023020735	161.277,12	161.277,12



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
227*	04/04/2024	30/04/2024	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
228*	04/04/2024	30/04/2024	18/04/2024	2224	26/02/2024	2	50.517.211/0001-74 - WTG CONSTRUTORA LTDA	2	2024002849	10.000,00	10.000,00
229*	10/04/2024	30/04/2024	09/05/2024	439	23/02/2024	2	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	17	2023018289	537,87	537,87
230*	17/04/2024	30/04/2024	06/05/2024	4458	03/03/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5877	2023006986	1.040,00	1.040,00
231*	17/04/2024	30/04/2024	06/05/2024	4583	03/03/2023	12	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5876	2023006988	840,00	840,00
232*	17/04/2024	30/04/2024	23/05/2024	2470	12/04/2024	1	41.367.161/0001-03 - BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	8494	2024002011	520,00	520,00
233*	22/04/2024	30/04/2024	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
234*	30/04/2024	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
235*	02/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2668	23/04/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	350	2024004394	10.262,95	10.262,95
236*	02/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2668	23/04/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	354	2024004394	10.262,95	10.262,95
237*	02/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2668	23/04/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	358	2024004394	10.262,95	10.262,95
238*	02/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2668	23/04/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	362	2024004394	10.262,95	10.262,95
239*	02/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2894	23/04/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	349	2024004390	6.157,77	6.157,77
240*	02/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2894	23/04/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	353	2024004390	6.157,77	6.157,77
241*	06/05/2024	31/05/2024	23/05/2024	2416	09/04/2024	2	07.238.265/0001-71 - RECRIAR VIDA CONSULTORIA E GESTAO EIRELI	9	2024003295	394.278,45	394.278,45
242*	07/05/2024	31/05/2024	09/05/2024	3263	29/03/2024	1	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	83	2021000723	193.871,04	193.871,04
243*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2894	23/04/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	357	2024004390	6.157,77	6.157,77
244*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2894	23/04/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	361	2024004390	6.157,77	6.157,77
245*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2895	23/04/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	352	2024004388	12.315,54	12.315,54
246*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2895	23/04/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	360	2024004388	12.315,54	12.315,54
247*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2895	23/04/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	364	2024004388	12.315,54	12.315,54
248*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	3223	30/04/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	351	2024004391	32.841,44	32.841,44
249*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	3223	30/04/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	355	2024004391	32.841,44	32.841,44



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
250*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	3223	30/04/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	359	2024004391	32.841,44	32.841,44
251*	08/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	3223	30/04/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	363	2024004391	32.841,44	32.841,44
252*	09/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	2895	23/04/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	356	2024004388	12.315,54	12.315,54
253*	14/05/2024	31/05/2024	28/05/2024	1113	12/02/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	17	2024002002	94.066,96	94.066,96
254*	14/05/2024	31/05/2024	28/05/2024	1115	12/02/2024	2	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	20	2024002004	164.066,00	164.066,00
255*	21/05/2024	31/05/2024	12/06/2024	439	23/02/2024	3	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	18	2023018289	591,66	591,66
256*	04/06/2024	28/06/2024	11/06/2024	3263	29/03/2024	2	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	110	2021000723	176.246,40	176.246,40
257*	05/06/2024	28/06/2024	12/06/2024	439	23/02/2024	4	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	22	2023018289	591,66	591,66
258*	06/06/2024	28/06/2024	19/06/2024	2894	23/04/2024	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	426	2024004390	6.157,77	6.157,77
259*	06/06/2024	28/06/2024	19/06/2024	2895	23/04/2024	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	429	2024004388	12.315,54	12.315,54
260*	06/06/2024	28/06/2024	19/06/2024	3223	30/04/2024	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	428	2024004391	32.841,44	32.841,44
261*	11/06/2024	28/06/2024	19/06/2024	2668	23/04/2024	5	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	427	2024004394	10.262,95	10.262,95
262*	17/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	4107	06/06/2024	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	77	2024006643	11.280,00	11.280,00
263*	18/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	11517	28/12/2023	5	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2130203	2021000137	17.922,41	17.922,41
264*	18/06/2024	28/06/2024	27/06/2024	4010	21/03/2024	1	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	17	2024002750	15.000,00	15.000,00
265*	18/06/2024	28/06/2024	27/06/2024	4010	21/03/2024	2	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	22	2024002750	15.000,00	15.000,00
266*	20/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	3819	26/04/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	63	2024003189	96.886,40	96.886,40
267*	20/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	3820	26/04/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	64	2024003189	75.350,80	75.350,80
268*	20/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	3821	26/04/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	65	2024003189	4.718,68	4.718,68
269*	27/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	3263	29/03/2024	3	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	137	2021000723	158.621,76	158.621,76
270*	01/07/2024	30/08/2024	14/08/2024	2894	23/04/2024	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	527	2024004390	6.157,77	6.157,77
271*	05/07/2024	31/07/2024	18/07/2024	3444	21/05/2024	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	21	2024006169	9.121,86	9.121,86
272*	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	2225	22/03/2024	41	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	35,16	35,16



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
273*	08/07/2024	31/07/2024	17/07/2024	2416	09/04/2024	3	07.238.265/0001-71 - RECRIAR VIDA CONSULTORIA E GESTAO EIRELI	10	2024003295	394.278,45	394.278,45
274*	08/07/2024	31/07/2024	19/07/2024	1112	12/02/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	31	2024001994	105.814,57	105.814,57
275*	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	2225	22/03/2024	42	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	187,52	187,52
276*	09/07/2024	31/07/2024	30/07/2024	5457	28/06/2024	2	02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	779	2024004539	15.187,50	15.187,50
277*	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	2225	22/03/2024	43	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	35,16	35,16
278*	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	2225	22/03/2024	44	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	82,04	82,04
279*	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	2225	22/03/2024	45	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	23,44	23,44
280*	15/07/2024	28/07/2024	01/08/2024	4878	06/06/2024	1	06.354.628/0001-71 - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN. DE EDUC. UNCME	17527	2024008532	1.460,00	1.460,00
281*	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	2225	22/03/2024	46	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	11,72	11,72
282*	16/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	11517	28/12/2023	6	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2323834	2021000137	8.256,92	8.256,92
283*	16/07/2024	31/07/2024	22/07/2024	11517	28/12/2023	7	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2323835	2021000137	33.133,27	33.133,27
284*	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	2225	22/03/2024	47	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	11,72	11,72
285*	17/07/2024	31/07/2024	26/07/2024	4010	21/03/2024	3	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	27	2024002750	15.000,00	15.000,00
286*	18/07/2024	27/07/2024	19/07/2024	1144	05/03/2024	6	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1144	2023000436	40.713,81	40.713,81
287*	18/07/2024	27/07/2024	19/07/2024	1145	05/03/2024	7	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1145	2023000438	86.569,75	86.569,75
288*	18/07/2024	27/07/2024	19/07/2024	1329	05/03/2024	6	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1329	2023000437	12.592,93	12.592,93
289*	19/07/2024	31/07/2024	25/07/2024	4963	02/05/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	30	2024002004	149.636,62	149.636,62
290*	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	2225	22/03/2024	48	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	23,44	23,44
291*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	286	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,80	83,80
292*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	287	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,80	83,80
293*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	288	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	77,44	77,44
294*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	289	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,74	74,74
295*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	290	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	251,87	251,87
296*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	291	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,80	83,80
297*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	292	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	102,93	102,93



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
298*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	293	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,74	74,74
299*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	294	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,80	83,80
300*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	295	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,74	74,74
301*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	296	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	86,10	86,10
302*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	297	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,80	83,80
303*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	298	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,74	74,74
304*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	299	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	224,01	224,01
305*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	300	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	86,58	86,58
306*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	301	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,80	83,80
307*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	302	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	96,36	96,36
308*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	303	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	94,06	94,06
309*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	304	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,74	74,74
310*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	305	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	264,39	264,39
311*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	306	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	247,52	247,52
312*	24/07/2024	27/07/2024	30/07/2024	2182	10/02/2023	307	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	233,25	233,25
313*	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	2225	22/03/2024	49	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	24,02	24,02
314*	25/07/2024	31/07/2024	26/07/2024	4986	13/05/2024	1	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2024005966	272,44	272,44
315*	01/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	2668	23/04/2024	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	528	2024004394	10.262,95	10.262,95
316*	01/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	2895	23/04/2024	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	530	2024004388	12.315,54	12.315,54
317*	01/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	3223	30/04/2024	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	529	2024004391	32.841,44	32.841,44
318*	01/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	439	23/02/2024	5	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	24	2023018289	591,66	591,66
319*	01/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	439	23/02/2024	6	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	27	2023018289	591,66	591,66
320*	05/08/2024	30/08/2024	05/08/2024	4986	13/05/2024	2	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2024005966	272,44	272,44
321*	07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	2225	22/03/2024	50	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	12,01	12,01
322*	07/08/2024	30/08/2024	07/08/2024	4986	13/05/2024	3	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2024005966	272,44	272,44



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
323*	08/08/2024	30/08/2024	15/08/2024	5457	28/06/2024	3	02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	786	2024004539	15.187,50	15.187,50
324*	08/08/2024	30/08/2024	08/08/2024	4986	13/05/2024	4	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2024005966	233,52	233,52
325*	08/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	2668	23/04/2024	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	612	2024004394	10.262,95	10.262,95
326*	08/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	2894	23/04/2024	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	611	2024004390	6.157,77	6.157,77
327*	08/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	2895	23/04/2024	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	614	2024004388	12.315,54	12.315,54
328*	08/08/2024	30/08/2024	14/08/2024	3223	30/04/2024	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	613	2024004391	32.841,44	32.841,44
329*	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	2225	22/03/2024	51	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	144,12	144,12
330*	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	2225	22/03/2024	52	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	60,05	60,05
331*	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	2225	22/03/2024	53	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	48,04	48,04
332*	15/08/2024	30/08/2024	27/08/2024	5555	31/07/2024	2	07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	16416	2024009434	11.580,00	11.580,00
333*	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	2225	22/03/2024	54	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	12,01	12,01
334*	16/08/2024	27/08/2024	19/08/2024	1144	05/03/2024	7	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1144	2023000436	21.141,37	21.141,37
335*	16/08/2024	27/08/2024	19/08/2024	1145	05/03/2024	8	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1145	2023000438	49.050,76	49.050,76
336*	16/08/2024	27/08/2024	19/08/2024	1329	05/03/2024	7	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1329	2023000437	6.761,44	6.761,44
337	19/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	11517	28/12/2023	8	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2388593	2021000137	9.888,95	9.888,95
338	19/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	11517	28/12/2023	9	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2388594	2021000137	39.452,87	39.452,87
339*	19/08/2024	30/08/2024	27/08/2024	4010	21/03/2024	4	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	31	2024002750	15.000,00	15.000,00
340*	19/08/2024	30/08/2024	27/08/2024	4870	02/07/2024	1	29.738.831/0001-47 - PR AMORIM SERVICOS & CONSULTORIA EIRELI	286	2024010307	57.500,00	57.500,00
341*	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	2225	22/03/2024	55	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	48,04	48,04
342*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	308	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,71	83,71
343*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	309	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,71	83,71
344*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	310	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,70	74,70
345*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	311	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,64	74,64
346*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	312	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	248,47	248,47



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
347*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	313	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,84	83,84
348*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	314	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	102,80	102,80
349*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	315	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,64	74,64
350*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	316	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,71	83,71
351*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	317	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,64	74,64
352*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	318	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	79,03	79,03
353*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	319	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,71	83,71
354*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	320	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,64	74,64
355*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	321	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	92,64	92,64
356*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	322	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	82,70	82,70
357*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	323	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	83,71	83,71
358*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	324	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	90,67	90,67
359*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	325	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	96,95	96,95
360*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	326	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	74,64	74,64
361*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	327	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	247,45	247,45
362*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	328	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	233,19	233,19
363*	20/08/2024	27/08/2024	20/08/2024	2182	10/02/2023	329	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	266,01	266,01
364*	20/08/2024	30/08/2024	27/08/2024	5457	28/06/2024	4	02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	791	2024004539	15.187,50	15.187,50
365*	22/08/2024	30/08/2024	28/08/2024	3819	26/04/2024	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	74	2024003189	96.886,40	96.886,40
366*	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	2225	22/03/2024	58	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	12,01	12,01
367*	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	2225	22/03/2024	56	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	84,07	84,07
368*	26/08/2024	29/08/2024	28/08/2024	6226	26/08/2024	1	02.963.631/0001-31 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS	2460	2024011620	5.700,00	5.700,00
369*	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	2225	22/03/2024	57	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	2225	2024003372	24,02	24,02
370	29/08/2024	30/08/2024	30/09/2024	5764	21/08/2024	1	01.095.841/0001-92 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	2445	2024011619	12.000,00	12.000,00
371*	30/08/2024	30/08/2024	13/09/2024	439	23/02/2024	7	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	34	2023018289	591,66	591,66
372*	02/09/2024	30/09/2024	12/09/2024	3263	29/03/2024	4	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS	165	2021000723	8.812,32	8.812,32



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
E EQUIPAMENTOS LTDA											
373*	02/09/2024	30/09/2024	12/09/2024	3263	29/03/2024	5	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	166	2021000723	193.871,04	193.871,04
374*	03/09/2024	30/09/2024	03/09/2024	4986	13/05/2024	5	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2024005966	233,52	233,52
375*	04/09/2024	30/09/2024	20/09/2024	4010	21/03/2024	5	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	35	2024002750	15.000,00	15.000,00
376*	05/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	6321	05/09/2024	1	02.963.631/0001-31 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS	524633242472352	2024012088	1.000,00	1.000,00
377	05/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	5457	28/06/2024	5	02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	802	2024004539	15.187,50	15.187,50
378*	09/09/2024	30/09/2024	19/09/2024	2668	23/04/2024	9	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	684	2024004394	10.262,95	10.262,95
379*	10/09/2024	30/09/2024	10/09/2024	4986	13/05/2024	6	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2024005966	272,44	272,44
380*	10/09/2024	30/09/2024	19/09/2024	2894	23/04/2024	9	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	683	2024004390	6.157,77	6.157,77
381*	10/09/2024	30/09/2024	19/09/2024	3223	30/04/2024	9	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	685	2024004391	32.841,44	32.841,44
382	11/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	6348	19/08/2024	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	27	2024011428	4.844,18	4.844,18
383*	11/09/2024	30/09/2024	19/09/2024	6350	20/08/2024	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	26	2024011629	10.552,28	10.552,28
384*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3599	01/03/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6686	2021007036	1.040,00	49,92
385*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3880	01/03/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6211	2022011993	1.400,00	1.400,00
386*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3880	01/03/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6360	2022011993	1.400,00	1.400,00
387*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3880	01/03/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6515	2022011993	1.400,00	1.400,00
388*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3880	01/03/2024	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6692	2022011993	1.400,00	1.400,00
389*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3880	01/03/2024	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6864	2022011993	1.400,00	1.400,00
390*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3881	01/03/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5213	2022011994	260,00	260,00
391*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3881	01/03/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	63611	2022011994	260,00	260,00
392*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3881	01/03/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6516	2022011994	260,00	260,00
393*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3881	01/03/2024	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6693	2022011994	260,00	260,00
394*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3881	01/03/2024	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6872	2022011994	260,00	260,00
395*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3881	01/03/2024	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6937	2022011994	260,00	260,00
396*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3881	01/03/2024	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7110	2022011994	260,00	260,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
397*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3881	01/03/2024	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7379	2022011994	260,00	260,00
398*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3882	01/03/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6206	2023000593	1.300,00	1.300,00
399*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3882	01/03/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6355	2023000593	1.300,00	1.300,00
400*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3882	01/03/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6510	2023000593	1.300,00	1.300,00
401*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3882	01/03/2024	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6901	2023000593	1.300,00	1.300,00
402*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3882	01/03/2024	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6866	2023000593	1.300,00	1.300,00
403*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3882	01/03/2024	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7112	2023000593	1.300,00	1.300,00
404*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3882	01/03/2024	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6939	2023000593	1.300,00	1.300,00
405*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3882	01/03/2024	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7373	2023000593	1.300,00	1.300,00
406*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3884	01/03/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6205	2023003700	350,00	350,00
407*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3884	01/03/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6354	2023003700	350,00	16,80
408*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3884	01/03/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6509	2023003700	46,67	46,67
409*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3885	01/03/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6203	2023003700	840,00	840,00
410*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3885	01/03/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6352	2023003700	840,00	840,00
411*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3885	01/03/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6507	2023003700	112,00	112,00
412*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3886	01/03/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6204	2023003700	1.040,00	1.040,00
413*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3886	01/03/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6353	2023003700	1.040,00	1.040,00
414*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3886	01/03/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6508	2023003700	129,08	129,08
415*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3887	01/03/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6687	2023003700	350,00	350,00
416*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3887	01/03/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6865	2023003700	350,00	16,80
417*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3888	01/03/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6507	2023003700	728,00	728,00
418*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3888	01/03/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	840	2023003700	840,00	40,32
419*	12/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	3888	01/03/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6863	2023003700	840,00	40,32
420*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3889	01/03/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6207	2021007036	350,00	350,00
421*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3889	01/03/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6356	2021007036	350,00	350,00
422*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3889	01/03/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6511	2021007036	350,00	350,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
423*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3889	01/03/2024	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6688	2021007036	350,00	350,00
424*	12/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	3889	01/03/2024	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6867	2021007036	350,00	350,00
425*	12/09/2024	30/09/2024	19/09/2024	6383	01/08/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	202400037	2022013549	92.190,73	92.190,73
426*	13/09/2024	30/09/2024	17/09/2024	4986	13/05/2024	7	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2024005966	233,52	233,52
427*	13/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	6386	01/07/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7108	2021007036	990,00	990,00
428*	13/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	6386	01/07/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7377	2021007036	1.750,00	1.750,00
429*	13/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	6387	01/07/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6935	2021007036	1.750,00	1.750,00
430*	13/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	6387	01/07/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7108	2021007036	760,00	760,00
431*	13/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	6388	01/07/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6933	2021007036	540,00	540,00
432*	13/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	6388	01/07/2024	2	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6934	2021007036	270,00	270,00
433*	13/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	6388	01/07/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7107	2021007036	270,00	270,00
434*	13/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	6388	01/07/2024	4	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7106	2021007036	540,00	540,00
435*	13/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	6388	01/07/2024	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7376	2021007036	270,00	270,00
436*	13/09/2024	30/09/2024	18/09/2024	6389	01/07/2024	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	73	2021007902	35.554,05	35.554,05
437*	19/09/2024	30/09/2024	19/09/2024	2895	23/04/2024	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	686	2024004388	12.315,54	12.315,54
438*	24/09/2024	30/09/2024	24/09/2024	4986	13/05/2024	8	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2024005966	272,44	272,44
439*	26/09/2024	30/09/2024	26/09/2024	4986	13/05/2024	9	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2024005966	233,52	233,52

FONTE: 550 - Transferência do Salário-Educação

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	21/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	4202	20/06/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14765	2024003136	232.314,00	232.314,00
2	21/06/2024	28/06/2024	21/06/2024	4201	20/06/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	12894	2024004047	224.783,95	224.783,95
3	26/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	4202	20/06/2024	2	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	15207	2024003136	232.950,00	232.950,00
4	02/07/2024	31/07/2024	11/07/2024	4201	20/06/2024	2	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	12981	2024004047	220.588,23	220.588,23
5	11/07/2024	31/07/2024	11/07/2024	4910	02/07/2024	1	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	739	2024003134	183.905,00	183.905,00
6	25/07/2024	31/07/2024	02/08/2024	4910	02/07/2024	2	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	797	2024003134	185.095,00	185.095,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

FONTE: 550 - Transferência do Salário-Educação

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
7	14/08/2024	30/08/2024	22/08/2024	4910	02/07/2024	3	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	897	2024003134	171.654,27	171.654,27
8	20/08/2024	30/08/2024	28/08/2024	4202	20/06/2024	3	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	15720	2024003136	232.314,04	232.314,04
9	03/09/2024	30/09/2024	13/09/2024	4201	20/06/2024	3	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13162	2024004047	225.350,85	225.350,85
10	18/09/2024	30/09/2024	25/09/2024	4910	02/07/2024	4	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	1057	2024003134	165.762,49	165.762,49
11	24/09/2024	30/09/2024	26/09/2024	4202	20/06/2024	4	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	16291	2024003136	134.948,30	134.948,30

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

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	25/08/2023	25/09/2023	15/09/2023	4861	11/04/2023	1	004.464.291-12 - RODRIGO LUSTOSA CORREIA	5754394	2023005997	2.046,00	2.046,00
2	25/08/2023	25/09/2023	15/09/2023	4860	11/04/2023	2	236.260.891-34 - ROMEL CUNHA BRITO	5757178	2023005994	10.465,52	10.465,52
3	30/08/2023	02/10/2023	15/09/2023	4855	11/04/2023	2	034.774.061-84 - VALDETE FERNANDES PIAUI	5738703	2023005991	1.068,45	1.068,45
4	04/09/2023	04/10/2023	20/09/2023	4932	12/04/2023	2	010.399.121-25 - SIMONE LOPES LIMA	5766092	2023005969	8.022,56	8.022,56
5	04/09/2023	04/10/2023	25/09/2023	4864	11/04/2023	2	354.763.971-91 - PAULO ERNEI BARREIRA NOGUEIRA	5768243	2023006001	740,43	740,43
6	04/09/2023	04/10/2023	20/09/2023	4930	11/04/2023	1	645.334.501-30 - MARIA FERNANDES DE SOUZA SANTOS	5761577	2023005989	2.092,42	2.092,42
7	14/09/2023	29/09/2023	19/10/2023	4926	11/04/2023	1	998.101.071-53 - SARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO	5779657	2023005985	3.299,40	3.299,40
8 *	18/09/2023	18/10/2023	20/09/2023	8364	04/09/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	12042	2023001939	214.225,25	214.225,25
9	27/09/2023	30/11/2023	08/12/2023	4633	12/04/2023	1	626.078.551-87 - ANTONIO TRANQUEIRA AZEVEDO	5780205	2023005972	8.506,08	8.506,08
10 *	04/10/2023	30/10/2023	04/12/2023	4931	11/04/2023	1	466.793.081-00 - MARIA ZULEIDE JACOBINA DE LIMA	5815295	2023005990	22.908,93	22.908,93
11 *	04/10/2023	31/10/2023	04/12/2023	4928	11/04/2023	1	004.151.681-80 - NILTON JOSE DE LIMA	5813272	2023005987	22.908,93	22.908,93
12 *	04/10/2023	31/10/2023	06/11/2023	5064	12/04/2023	1	534.626.701-82 - JULIA ALVES CORDEIRO	5813262	2023005977	6.474,86	6.474,86
13 *	04/10/2023	31/10/2023	06/11/2023	4862	11/04/2023	2	786.210.896-53 - RAIMUNDO RUFINO ANTUNES	5812915	2023005999	8.027,02	8.027,02
14 *	04/10/2023	04/11/2023	04/12/2023	4924	11/04/2023	2	518.070.091-49 - MARIA OSAIA ROCHA DA SILVA	5815080	2023005982	5.918,63	5.918,63
15 *	06/10/2023	31/10/2023	05/12/2023	4865	11/04/2023	3	070.969.971-99 - OTAVIO CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR	5817735	2023006003	3.425,51	3.425,51
16 *	16/10/2023	30/10/2023	27/10/2023	4634	11/04/2023	2	853.862.511-04 - AQUILES DO NASCIMENTO NOGUEIRA	5815919	2023005964	6.045,89	6.045,89
17 *	16/10/2023	31/10/2023	06/11/2023	4815	11/04/2023	1	802.837.648-72 - IKUO SUZUKI	5825662	2023005966	9.240,00	9.240,00
18 *	16/10/2023	16/11/2023	06/11/2023	4935	12/04/2023	1	323.419.031-34 - JESUITA BARROS LIMA	5823658	2023005984	6.380,93	6.380,93



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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
19 *	17/10/2023	31/10/2023	17/11/2023	4934	12/04/2023	1	618.686.471-53 - IVAN NERES DA SILVA	5833713	2023005975	26.445,00	26.445,00
20 *	26/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	5069	12/04/2023	2	159.592.791-34 - JOAO PESSOA NOGUEIRA	5843586	2023006021	2.288,00	2.288,00
21 *	01/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4929	11/04/2023	2	988.602.085-72 - MARIA DE FATIMA MENEZES SANTANA OLIVEIRA	5853307	2023005988	3.585,63	3.585,63
22 *	08/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	4856	11/04/2023	2	004.013.931-00 - RITA DIAS DE OLIVEIRA NEVES	5844305	2023005968	9.869,63	9.869,63
23 *	09/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4865	11/04/2023	4	070.969.971-99 - OTAVIO CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR	5853264	2023006003	2.066,94	2.066,94
24 *	10/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4635	11/04/2023	2	007.163.151-81 - ARGEMIRA MARTINS DA CUNHA	5864472	2023005967	5.981,02	5.981,02
25 *	10/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4863	11/04/2023	2	034.363.541-04 - POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	5862537	2023006000	25.278,26	25.278,26
26 *	17/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4932	12/04/2023	3	010.399.121-25 - SIMONE LOPES LIMA	5844244	2023005969	3.166,80	3.166,80
27 *	21/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4863	11/04/2023	1	034.363.541-04 - POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	5882145	2023006000	2.612,58	2.612,58
28 *	21/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	5065	12/04/2023	2	431.596.801-34 - JARLEY LUIZ SOARES	5881966	2023005978	8.960,10	8.960,10
29 *	21/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4922	11/04/2023	1	999.229.162-15 - NILVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	5882171	2023005980	836,40	836,40
30 *	22/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4817	12/04/2023	1	028.910.821-76 - IVANILTON PEREIRA DE SOUSA	5883868	2023005976	697,60	697,60
31 *	22/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4812	12/04/2023	2	041.230.991-22 - CREUZA SOUTO SOBRINHO DA SILVA	5881784	2023005995	8.939,84	8.939,84
32 *	22/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	5068	12/04/2023	1	546.663.921-49 - IVANEIDE ROCHA DE SOUSA VIEIRA	5883608	2023006017	781,44	781,44
33 *	23/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4855	11/04/2023	3	034.774.061-84 - VALDETE FERNANDES PIAUI	5853104	2023005991	5.616,99	5.616,99
34	24/11/2023	30/11/2023	19/12/2023	5070	12/04/2023	2	056.491.971-30 - MARCELO PEREIRA FIGUEREDO	5783377	2023006022	1.397,48	1.397,48
35 *	24/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4814	12/04/2023	2	380.473.811-72 - FRANCISCO CABRAL DA LUZ	5848183	2023006011	11.943,43	11.943,43
36 *	27/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	5064	12/04/2023	2	534.626.701-82 - JULIA ALVES CORDEIRO	5889946	2023005977	2.459,37	2.459,37
37 *	29/11/2023	30/12/2023	08/12/2023	4934	12/04/2023	2	618.686.471-53 - IVAN NERES DA SILVA	5895247	2023005975	13.555,00	13.555,00
38 *	01/12/2023	29/12/2023	08/12/2023	4933	12/04/2023	1	330.627.301-53 - GRACIAS FERREIRA DA SILVA	5899189	2023005974	6.614,74	6.614,74
39 *	01/12/2023	30/12/2023	08/12/2023	4857	11/04/2023	2	441.341.506-04 - MARCILIO JOSE DA SILVA	5895211	2023005992	3.451,15	3.451,15
40 *	01/12/2023	30/12/2023	08/12/2023	4631	12/04/2023	2	698.966.661-72 - ADENILDE DE OLIVEIRA SOUSA	5893327	2023005970	4.084,16	4.084,16
41 *	01/12/2023	30/12/2023	08/12/2023	4816	12/04/2023	2	783.036.991-72 - CELY CLAUDIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	5894865	2023005973	7.233,58	7.233,58
42 *	04/12/2023	29/12/2023	11/12/2023	5051	12/04/2023	1	041.231.011-27 - JOÃO VITOR SOBRINHO DA SILVA	5900153	2023006020	10.333,96	10.333,96
43 *	04/12/2023	29/12/2023	07/12/2023	9874	26/10/2023	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	12238	2023017384	191.857,80	191.857,80
44 *	04/12/2023	29/12/2023	08/12/2023	4858	11/04/2023	2	370.926.341-72 - SERAFIM JOSE BATISTA	5892970	2023005993	4.214,48	4.214,48



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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
45 *	04/12/2023	29/12/2023	11/12/2023	4637	11/04/2023	2	566.891.361-91 - BONFIM GOMES DOS SANTOS	5893161	2023005965	664,00	664,00
46	05/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	4930	11/04/2023	2	645.334.501-30 - MARIA FERNANDES DE SOUZA SANTOS	5904678	2023005989	2.532,06	2.532,06
47	05/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	4927	11/04/2023	3	733.053.834-53 - MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA GOMES	5840199	2023005986	1.799,46	1.799,46
48	05/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	4926	11/04/2023	2	998.101.071-53 - SARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO	5907451	2023005985	2.459,10	2.459,10
49	06/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4813	12/04/2023	1	059.490.971-65 - EDSON PAULO FELIX TARRÃO	5908620	2023006005	2.098,41	2.098,41
50	06/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	5066	12/04/2023	2	401.908.381-91 - JOSE MIGUEL CHAVES DA SILVA	5908631	2023006014	2.554,80	2.554,80
51	07/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4638	11/04/2023	1	011.385.561-30 - CATIA CHAVES DE CARVALHO	5910877	2023005963	6.473,51	6.473,51
52 *	08/12/2023	29/12/2023	19/12/2023	4867	11/04/2023	1	000.099.501-09 - NERCINA PINTO DOS SANTOS	5908647	2023006004	1.114,07	1.114,07
53 *	08/12/2023	29/12/2023	19/12/2023	4632	12/04/2023	3	002.414.471-19 - ALINE MEDRADO PEREIRA	5913267	2023005971	2.649,09	2.649,09
54 *	15/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	5068	12/04/2023	2	546.663.921-49 - IVANEIDE ROCHA DE SOUSA VIEIRA	5906772	2023006017	2.954,97	2.954,97
55	20/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	5069	12/04/2023	4	159.592.791-34 - JOAO PESSOA NOGUEIRA	5905882	2023006021	1.286,28	1.286,28
56	20/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4922	11/04/2023	2	999.229.162-15 - NILVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	5862529	2023005980	13.281,44	1.328,44
57	20/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4922	11/04/2023	2	999.229.162-15 - NILVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	5862529	2023005980	13.281,44	11.953,00
58	21/03/2024	29/03/2024	26/03/2024	1501	18/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	13795	2024003136	207.539,55	207.539,55
59	11/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1501	18/03/2024	2	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	13838	2024003136	90.295,74	90.295,74
60	25/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1501	18/03/2024	3	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	13952	2024003136	53.662,20	53.662,20
61	06/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2669	24/04/2024	1	999.229.162-15 - NILVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	6206827	2024003887	3.789,94	3.789,94
62	09/05/2024	31/05/2024	21/05/2024	2658	23/04/2024	2	002.414.471-19 - ALINE MEDRADO PEREIRA	6192556	2024003875	2.311,73	2.311,73
63	09/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2887	25/04/2024	2	236.260.891-34 - ROMEL CUNHA BRITO	6196351	2024003892	6.662,00	6.662,00
64	09/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2673	24/04/2024	2	354.763.971-91 - PAULO ERNEI BARREIRA NOGUEIRA	6193448	2024003890	541,44	541,44
65	09/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2662	24/04/2024	2	441.341.506-04 - MARCILIO JOSE DA SILVA	62023105	2024003877	1.469,44	1.469,44
66	09/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2663	24/04/2024	2	733.053.834-53 - MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA GOMES	6207221	2024003879	3.518,94	3.518,94
67 *	13/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2667	24/04/2024	1	004.151.681-80 - NILTON JOSE DE LIMA	6210654	2024003886	4.802,17	4.802,17
68 *	13/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2671	24/04/2024	2	070.969.971-99 - OTAVIO CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR	6206959	2024003889	5.422,87	5.422,87
69 *	13/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2665	24/04/2024	1	466.793.081-00 - MARIA ZULEIDE JACOBINA DE LIMA	6210787	2024003881	4.518,87	4.518,87
70 *	13/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	2666	24/04/2024	1	822.153.911-20 - MARLY DE LIMA	6210711	2024003885	4.518,87	4.518,87



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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
71	21/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	3398	07/05/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14633	2024003136	232.314,00	232.314,00
72	21/05/2024	31/05/2024	22/05/2024	3310	08/05/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	12810	2024004047	224.194,65	224.194,65
73	29/05/2024	31/05/2024	12/06/2024	2674	24/04/2024	1	034.363.541-04 - POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	6221202	2024003891	3.944,83	3.944,83
74	29/05/2024	31/05/2024	12/06/2024	2664	24/04/2024	2	988.602.085-72 - MARIA DE FATIMA MENEZES SANTANA OLIVEIRA	6207014	2024003880	5.422,87	5.422,87
75	21/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5656	05/08/2024	1	159.592.791-34 - JOAO PESSOA NOGUEIRA	6397570	2024011494	2.390,54	2.390,54
76	21/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5677	05/08/2024	1	330.499.041-00 - JORGIANO CABRAL DA LUZ	6398461	2024011498	16.388,00	16.388,00
77	21/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5690	05/08/2024	1	645.334.501-30 - MARIA FERNANDES DE SOUZA SANTOS	6397321	2024011514	1.079,87	1.079,87
78	21/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5691	05/08/2024	1	645.334.501-30 - MARIA FERNANDES DE SOUZA SANTOS	6397321	2024011514	1.838,84	1.838,84
79	22/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5701	05/08/2024	1	004.151.681-80 - NILTON JOSE DE LIMA	6397557	2024011520	902,00	902,00
80	22/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5702	05/08/2024	1	004.151.681-80 - NILTON JOSE DE LIMA	6397557	2024011520	23.874,23	23.874,23
81	22/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5736	05/08/2024	1	034.774.061-84 - VALDETE FERNANDES PIAUI	6397279	2024011499	6.970,50	6.970,50
82	22/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5737	05/08/2024	1	034.774.061-84 - VALDETE FERNANDES PIAUI	6397279	2024011499	6.322,35	6.322,35
83	22/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5734	05/08/2024	1	236.260.891-34 - ROMEL CUNHA BRITO	6397746	2024011504	18.520,36	18.520,36
84	22/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5694	05/08/2024	1	466.793.081-00 - MARIA ZULEIDE JACOBINA DE LIMA	6397599	2024011518	17.214,49	17.214,49
85	22/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5695	05/08/2024	1	466.793.081-00 - MARIA ZULEIDE JACOBINA DE LIMA	6397599	2024011518	1.135,06	1.135,06
86	22/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5692	05/08/2024	1	822.153.911-20 - MARLY DE LIMA	6397676	2024011517	15.009,92	0,03
87	22/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5692	05/08/2024	1	822.153.911-20 - MARLY DE LIMA	6397676	2024011517	15.009,92	15.009,99
88	22/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5693	05/08/2024	1	822.153.911-20 - MARLY DE LIMA	6397676	2024011517	505,60	505,60
89	27/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	6239	05/08/2024	1	733.053.834-53 - MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA GOMES	6406153	2024011509	1.638,54	1.638,54
90	27/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	5735	05/08/2024	1	998.101.071-53 - SARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO	6403970	2024011497	2.185,38	2.185,38
91	05/09/2024	30/09/2024	16/09/2024	5703	05/08/2024	1	853.862.511-04 - AQUILES DO NASCIMENTO NOGUEIRA	6415242	2024011531	6.742,40	6.742,40
92	05/09/2024	01/10/2024	16/09/2024	5718	05/08/2024	1	212.514.951-68 - ILDETE RODRIGUES DE AZEVEDO	6412264	2024011491	713,66	713,66
93	06/09/2024	30/09/2024	23/09/2024	5644	05/08/2024	1	212.536.171-04 - ANISIO RIBEIRO BARBOSA	6422370	2024011477	6.021,26	6.021,26
94	16/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	5726	05/08/2024	1	070.969.971-99 - OTAVIO CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR	6431027	2024011516	2.257,35	2.257,35
95	17/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	5726	05/08/2024	2	070.969.971-99 - OTAVIO CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR	6442286	2024011516	3.332,00	3.332,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/09/202 à 30/09/2024

SAMUEL RODRIGUES
MARTINS:028607501
69

Assinado de forma digital por
SAMUEL RODRIGUES
MARTINS:02860750169
Dados: 2024.11.13 10:17:17
-03'00'

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/10/202 à 31/10/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	08/03/2023	10/04/2023	03/10/2023	1294	07/02/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	602	2023001728	3.810,00	3.810,00
2	22/08/2023	22/09/2023	20/10/2023	7426	09/08/2023	1	33.966.390/0001-08 - O.E.PEREIRA BRINQUEDOS	960	2023012640	2.594,00	2.594,00
3 *	11/09/2023	12/10/2023	04/10/2023	1240	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	6	2023001758	14.000,00	14.000,00
4	13/09/2023	29/09/2023	25/10/2023	2486	03/03/2023	1	12.959.463/0001-64 - INFO DIRECT COMERCIAL	2727	2023003221	8.800,00	8.800,00
5 *	13/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	2994	14/03/2023	1	29.565.958/0001-01 - JLL DE OLIVEIRA - ME	904	2023003225	3.666,60	3.666,60
6	13/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	7428	09/08/2023	1	45.819.743/0001-26 - RBM ESPORTES LTDA	847	2023012451	2.191,20	2.191,20
7	13/09/2023	16/10/2023	25/10/2023	2485	03/03/2023	1	12.959.463/0001-64 - INFO DIRECT COMERCIAL	2726	2023003223	11.550,00	11.550,00
8 *	14/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	7429	09/08/2023	1	45.819.743/0001-26 - RBM ESPORTES LTDA	845	2023012454	9.778,90	9.778,90
9 *	14/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	7430	09/08/2023	1	45.819.743/0001-26 - RBM ESPORTES LTDA	846	2023012455	972,00	972,00
10 *	19/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	7464	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19230	2023005829	4.582,00	4.582,00
11 *	19/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	7467	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19242	2023005832	14.836,90	14.836,90
12 *	19/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	8334	01/08/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19230	2023005830	36.226,71	36.226,71
13 *	19/09/2023	29/09/2023	17/10/2023	7595	01/08/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	64129	2023005830	5.027,78	5.027,78
14	11/10/2023	31/10/2023	27/10/2023	5852	31/05/2023	2	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	3232	2023009242	285.644,75	285.644,75
15	19/10/2023	31/10/2023	27/10/2023	6716	01/06/2023	2	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	12103	2023011654	248.402,00	248.402,00
16	23/10/2023	31/10/2023	30/10/2023	9447	16/10/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	906	2023011772	44.750,00	44.750,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	06/10/2023	31/10/2023	27/10/2023	5893	15/06/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	253	2023009700	22.170,00	22.170,00
2	06/10/2023	06/11/2023	27/10/2023	5892	15/06/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	254	2023009703	22.710,00	22.710,00

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	24/07/2023	30/12/2023	03/10/2023	898	02/01/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5012	2022008239	1.750,00	1.750,00
2	02/08/2023	04/09/2023	26/10/2023	7295	27/07/2023	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	22	2023011629	14.349,27	14.349,27
3 *	28/08/2023	28/09/2023	17/10/2023	7781	04/08/2023	1	03.377.009/0001-04 - GURUTUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	25	2023011774	8.256,70	8.256,70



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/10/202 à 31/10/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
4 *	04/09/2023	29/09/2023	25/10/2023	4444	10/03/2023	1	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	103	2023006993	6.267,16	6.267,16
5 *	04/09/2023	29/09/2023	11/10/2023	4580	10/03/2023	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	101	2023006991	96.886,40	96.886,40
6 *	04/09/2023	29/09/2023	25/10/2023	4581	10/03/2023	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	100	2023006992	71.047,00	71.047,00
7 *	14/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	8355	08/08/2023	1	25.089.962/0001-90 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS - SEBRAE	572	2023012681	8.100,00	8.100,00
8 *	18/09/2023	29/09/2023	19/10/2023	4438	03/03/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5432	2023006987	350,00	350,00
9 *	18/09/2023	29/09/2023	19/10/2023	4458	03/03/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5431	2023006986	1.040,00	1.040,00
10 *	18/09/2023	29/09/2023	19/10/2023	4583	03/03/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5430	2023006988	840,00	840,00
11 *	18/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	594	02/01/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5434	2023000594	350,00	350,00
12 *	27/09/2023	30/10/2023	23/10/2023	4003	18/04/2023	6	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	38	2023003698	15.000,00	15.000,00
13 *	29/09/2023	30/10/2023	20/10/2023	206	20/01/2023	9	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	173	2021000723	185.058,72	185.058,72
14 *	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	1475	02/01/2023	68	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	92,00	92,00
15 *	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	1475	02/01/2023	69	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1475	2023002183	69,00	69,00
16 *	06/10/2023	31/10/2023	11/10/2023	9328	02/10/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	39	2023016567	268.230,01	268.230,01
17 *	06/10/2023	31/10/2023	20/10/2023	9405	02/10/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	38	2023008934	236.834,11	236.834,11
18 *	06/10/2023	31/10/2023	19/10/2023	9406	02/10/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	37	2023008935	224.191,64	224.191,64
19 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	93	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	95,11	95,11
20 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	94	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	95,11	95,11
21 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	95	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	97,07	97,07
22 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	96	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	72,85	72,85
23 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	97	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	423,67	423,67
24 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	98	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	100,08	100,08
25 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	99	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	151,13	151,13
26 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	100	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	93,84	93,84
27 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	101	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	162,04	162,04
28 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	102	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	72,85	72,85
29 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	103	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	121,01	121,01



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/10/202 à 31/10/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
30 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	104	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	102,11	102,11
31 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	105	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	166,86	166,86
32 *	10/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2182	10/02/2023	106	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	486,41	486,41
33 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2982	20/01/2023	8	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2982	2023000437	12.140,21	12.140,21
34 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2985	20/01/2023	8	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2985	2023000436	24.225,10	24.225,10
35 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	3121	20/01/2023	8	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	47.700,56	47.700,56
36 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2181	10/02/2023	54	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	172,61	172,61
37 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2181	10/02/2023	55	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	300,77	300,77
38 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2181	10/02/2023	56	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	269,46	269,46
39 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2181	10/02/2023	57	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	258,67	258,67
40 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2183	10/02/2023	33	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	100,93	100,93
41 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2183	10/02/2023	34	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	150,32	150,32
42 *	11/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	2183	10/02/2023	35	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	125,95	125,95
43 *	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	2182	10/02/2023	107	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	162,49	162,49
44	23/10/2023	31/10/2023	27/10/2023	9507	20/10/2023	1	16.729.582/0001-81 - MACENA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	38	2023016538	280.000,00	280.000,00
45	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2181	10/02/2023	58	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	87,84	87,84
46	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2183	10/02/2023	36	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	161,00	161,00
47	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2183	10/02/2023	37	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	131,22	131,22
48	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2183	10/02/2023	38	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	125,27	125,27
49	26/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2183	10/02/2023	39	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	96,73	96,73
50 *	27/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	1466	02/01/2023	7	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1466	2023002181	11,50	11,50
51	27/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2181	10/02/2023	59	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	294,17	294,17
52	27/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2181	10/02/2023	60	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	257,01	257,01
53	27/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	2181	10/02/2023	61	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	256,66	256,66

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



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/10/202 à 31/10/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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	14/09/2023	29/09/2023	19/10/2023	4926	11/04/2023	1	998.101.071-53 - SARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO	5779657	2023005985	3.299,40	3.299,40
2	16/10/2023	30/10/2023	27/10/2023	4634	11/04/2023	2	853.862.511-04 - AQUILES DO NASCIMENTO NOGUEIRA	5815919	2023005964	6.045,89	6.045,89

SAMUEL RODRIGUES

MARTINS:02860750169

Assinado de forma digital por

SAMUEL RODRIGUES

MARTINS:02860750169

Dados: 2024.11.13 10:30:53 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/11/202 à 30/11/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	11/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	1239	07/02/2023	2	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	7	2023001757	4.800,00	4.800,00
2	11/10/2023	09/11/2023	01/11/2023	1237	07/02/2023	3	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	7	2023001755	18.000,00	18.000,00
3	27/10/2023	31/10/2023	16/11/2023	2994	14/03/2023	2	29.565.958/0001-01 - JLL DE OLIVEIRA - ME	918	2023003225	80.080,00	80.080,00
4 *	31/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	9852	04/09/2023	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	919	2023013310	39.816,00	39.816,00
5	01/11/2023	30/11/2023	22/11/2023	9875	25/10/2023	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	12566	2023001939	136.397,95	136.397,95

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	28/11/2023	2959	03/02/2023	8	73.858.938/0001-10 - FERDINANDO GILBERTO CONDE - ME	10	2023000792	4.800,00	4.800,00
2 *	23/11/2023	30/11/2023	23/11/2023	10321	11/10/2023	2	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	157	2023016730	150.163,10	150.163,10

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	09/11/2023	9501	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	49	2023017013	28.750,00	28.750,00
2	23/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	9502	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	48	2023017014	23.000,00	23.000,00
3	23/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	9503	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	52	2023017015	28.750,00	28.750,00
4	23/10/2023	31/10/2023	09/11/2023	9504	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	47	2023017016	28.750,00	28.750,00
5	23/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	9505	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	50	2023017012	40.250,00	40.250,00
6	23/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	9521	20/10/2023	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	51	2023017010	174.850,00	174.850,00
7 *	26/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	108	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	95,50	95,50
8 *	26/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	109	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	95,11	95,11
9 *	26/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	110	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	104,02	104,02
10 *	26/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	111	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	72,85	72,85
11	27/10/2023	31/10/2023	20/11/2023	4003	18/04/2023	7	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	42	2023003698	15.000,00	15.000,00
12 *	30/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	112	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	97,60	97,60
13 *	30/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	113	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	72,85	72,85
14 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2982	20/01/2023	9	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS	2982	2023000437	14.740,68	14.740,68



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/11/202 à 30/11/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA											
15 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2985	20/01/2023	9	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2985	2023000436	44.157,31	44.157,31
16 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	3121	20/01/2023	9	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	123.417,42	123.417,42
17 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	114	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	324,43	324,43
18 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	115	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	139,12	139,12
19 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	116	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	91,82	91,82
20 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	117	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	167,71	167,71
21 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	118	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	131,30	131,30
22 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	119	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	156,85	156,85
23 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	120	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	173,44	173,44
24 *	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	2182	10/02/2023	121	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	404,34	404,34
25 *	06/11/2023	30/11/2023	08/11/2023	10186	23/10/2023	1	02.963.631/0001-31 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TOCANTINS	17919158	2023017056	1.000,00	1.000,00
26 *	08/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	3121	20/01/2023	10	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	4.063,00	4.063,00
27 *	08/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	3121	20/01/2023	11	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	188,03	188,03
28 *	08/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	3121	20/01/2023	12	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	847,04	847,04
29 *	08/11/2023	09/11/2023	17/11/2023	3121	20/01/2023	13	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	1.937,64	1.937,64
30	17/11/2023	30/11/2023	24/11/2023	206	20/01/2023	10	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	198	2021000723	140.997,12	140.997,12
31	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2982	20/01/2023	10	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2982	2023000437	12.733,46	12.733,46
32	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2985	20/01/2023	10	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2985	2023000436	37.638,58	37.638,58
33	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3121	20/01/2023	14	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	77.561,68	77.561,68
34	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2181	10/02/2023	62	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	79,40	79,40
35	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2181	10/02/2023	63	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	292,03	292,03
36	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2181	10/02/2023	64	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	262,42	262,42
37	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2181	10/02/2023	65	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2181	2023002025	265,41	265,41



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/11/202 à 30/11/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
38	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	122	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	99,76	99,76
39	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	123	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	99,75	99,75
40	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	124	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	114,45	114,45
41	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	125	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	76,40	76,40
42	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	126	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	342,68	342,68
43	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	127	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	99,95	99,95
44	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	128	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	129,24	129,24
45	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	129	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	79,41	79,41
46	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	130	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	145,60	145,60
47	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	131	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	76,40	76,40
48	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	132	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	91,70	91,70
49	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	133	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	106,71	106,71
50	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	134	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	137,52	137,52
51	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2182	10/02/2023	135	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2182	2023002023	356,98	356,98
52	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2183	10/02/2023	40	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	103,04	103,04
53	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2183	10/02/2023	41	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	105,05	105,05
54	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2183	10/02/2023	42	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	134,79	134,79
55	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2183	10/02/2023	43	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2183	2023002024	98,83	98,83
56	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3121	20/01/2023	15	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3121	2023000438	426,22	426,22

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

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	04/10/2023	31/10/2023	06/11/2023	5064	12/04/2023	1	534.626.701-82 - JULIA ALVES CORDEIRO	5813262	2023005977	6.474,86	6.474,86
2	04/10/2023	31/10/2023	06/11/2023	4862	11/04/2023	2	786.210.896-53 - RAIMUNDO RUFINO ANTUNES	5812915	2023005999	8.027,02	8.027,02
3	16/10/2023	31/10/2023	06/11/2023	4815	11/04/2023	1	802.837.648-72 - IKUO SUZUKI	5825662	2023005966	9.240,00	9.240,00
4	16/10/2023	16/11/2023	06/11/2023	4935	12/04/2023	1	323.419.031-34 - JESUITA BARROS LIMA	5823658	2023005984	6.380,93	6.380,93



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/11/202 à 30/11/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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
5	17/10/2023	31/10/2023	17/11/2023	4934	12/04/2023	1	618.686.471-53 - IVAN NERES DA SILVA	5833713	2023005975	26.445,00	26.445,00
6 *	26/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	5069	12/04/2023	2	159.592.791-34 - JOAO PESSOA NOGUEIRA	5843586	2023006021	2.288,00	2.288,00

SAMUEL RODRIGUES

MARTINS:02860750169

Assinado de forma digital por

SAMUEL RODRIGUES

MARTINS:02860750169

Dados: 2024.11.13 10:24:46 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESA



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/12/202 à 31/12/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	14/09/2023	29/09/2023	08/12/2023	8290	25/08/2023	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17119	2023001745	13.260,00	13.260,00
2	22/09/2023	31/10/2023	21/12/2023	7427	09/08/2023	1	27.183.604/0001-77 - TECBOL LTDA	2682	2023010970	16.044,00	16.044,00
3 *	01/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	10134	01/09/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19393	2023005832	10.105,20	10.105,20
4 *	16/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	10165	01/09/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19395	2023005829	44.741,50	44.741,50
5	21/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	2632	10/03/2023	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1872308	2023002325	260,60	260,60
6	21/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	2634	10/03/2023	5	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1872311	2023002327	86.107,26	86.107,26
7 *	22/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	10340	02/10/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19583	2023005832	15.094,82	15.094,82
8 *	22/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	9368	01/09/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	64556	2023005830	5.793,85	13,90
9 *	22/11/2023	30/11/2023	13/12/2023	9368	01/09/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	64556	2023005830	5.793,85	5.779,95
10 *	22/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	1237	07/02/2023	4	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	13	2023001755	10.800,00	10.800,00
11 *	22/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	1241	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	10	2023001759	2.500,00	2.500,00
12 *	22/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	1242	07/02/2023	2	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	9	2023001760	6.400,00	6.400,00
13 *	24/11/2023	29/12/2023	08/12/2023	10460	02/10/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19584	2023005829	49.952,73	49.952,73
14 *	28/11/2023	29/12/2023	07/12/2023	9873	26/10/2023	1	29.831.800/0001-36 - MNB LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI	3369	2023001944	200.137,85	200.137,85
15	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023	10338	02/10/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	65307	2023005830	7.037,73	7.037,73
16	15/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	10461	01/11/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19824	2023005829	47.220,77	47.220,77
17	15/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	11052	01/11/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19823	2023005832	11.823,51	11.823,51
18	15/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	10459	01/11/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	65690	2023005830	5.390,57	5.390,57
19 *	15/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	8290	25/08/2023	2	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17332	2023001745	19.015,00	19.015,00
20 *	20/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	1236	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	14	2023001754	3.400,00	3.400,00
21 *	20/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	1238	07/02/2023	1	32.502.095/0001-38 - STENIO SOUSA FELIPE MARTINS	11	2023001756	1.350,00	1.350,00
22	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	3463	17/03/2023	1	30.313.649/0001-23 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	2278	2023003886	7.700,00	7.700,00
23	26/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	11423	04/12/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19885	2023005832	10.449,04	10.449,04
24	27/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	11510	01/12/2023	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	19886	2023005832	32.065,98	32.065,98



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/12/202 à 31/12/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	27/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	11511	01/12/2023	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	65808	2023005830	5.408,84	5.408,84

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	02/10/2023	31/10/2023	13/12/2023	2959	03/02/2023	7	73.858.938/0001-10 - FERDINANDO GILBERTO CONDE - ME	8	2023000792	4.000,00	4.000,00
2	25/10/2023	30/11/2023	14/12/2023	6413	14/06/2023	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	20230074	2023003173	24.995,00	24.995,00
3	12/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	5087	04/05/2023	1	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16242,16239,16241	2023003843	10.455,32	10.455,32
4	18/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	10321	11/10/2023	3	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	175	2023016730	63.154,33	63.154,33

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	22/08/2023	22/09/2023	18/12/2023	871	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	230	2023000441	31.391,20	31.390,90
2	22/08/2023	22/09/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	230	2023000441	31.391,20	0,30
3 *	04/09/2023	04/10/2023	18/12/2023	816	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	346	2023000439	5.885,85	5.885,85
4 *	04/09/2023	04/10/2023	18/12/2023	817	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	349	2023000442	11.771,70	11.771,70
5	04/09/2023	04/10/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	348	2023000440	9.809,75	9.809,75
6 *	06/09/2023	06/10/2023	27/12/2023	583	02/01/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5182	2022011993	1.400,00	1.400,00
7 *	06/09/2023	06/10/2023	27/12/2023	584	02/01/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5183	2022011994	260,00	260,00
8 *	18/09/2023	29/09/2023	21/12/2023	592	02/01/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5433	2023000593	1.300,00	1.300,00
9 *	20/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	583	02/01/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5588	2022011993	1.400,00	1.400,00
10 *	20/11/2023	29/12/2023	27/12/2023	583	02/01/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5734	2022011993	1.400,00	1.400,00
11	21/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	2633	10/03/2023	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1872310	2023002326	32.827,10	32.827,10
12 *	24/11/2023	30/11/2023	26/12/2023	8732	18/09/2023	2	34.190.378/0001-17 - PGS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	22	2023007709	7.000,00	7.000,00
13	28/11/2023	30/11/2023	28/12/2023	2630	10/03/2023	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	1872309	2023002324	334,32	334,32
14 *	28/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4003	18/04/2023	8	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	46	2023003698	15.000,00	15.000,00
15 *	30/11/2023	30/11/2023	27/12/2023	583	02/01/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5435	2022011993	1.400,00	1.400,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/12/202 à 31/12/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
16 *	30/11/2023	29/12/2023	27/12/2023	584	02/01/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5438	2022011994	260,00	260,00
17 *	30/11/2023	29/12/2023	21/12/2023	592	02/01/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5723	2023000593	1.300,00	1.300,00
18	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5436	2023015650	1.750,00	1.750,00
19	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5439	2023015650	540,00	540,00
20 *	01/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	584	02/01/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5587	2022011994	260,00	260,00
21 *	01/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	592	02/01/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5578	2023000593	1.300,00	1.300,00
22 *	01/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	594	02/01/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5579	2023000594	350,00	350,00
23	01/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	420	2023000441	31.391,20	31.391,20
24 *	04/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	594	02/01/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5724	2023000594	350,00	350,00
25 *	04/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4438	03/03/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5577	2023006987	350,00	350,00
26 *	04/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4438	03/03/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5722	2023006987	350,00	350,00
27 *	04/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4458	03/03/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5576	2023006986	1.040,00	1.040,00
28 *	04/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4458	03/03/2023	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5721	2023006986	1.040,00	1.040,00
29 *	04/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4583	03/03/2023	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5575	2023006988	840,00	840,00
30 *	04/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4583	03/03/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5720	2023006988	840,00	840,00
31	04/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5181	2023015650	1.750,00	1.750,00
32	04/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	6	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5179	2023015650	540,00	540,00
33	04/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	7	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5586	2023015650	540,00	540,00
34 *	04/12/2023	29/12/2023	15/12/2023	206	20/01/2023	11	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	225	2021000723	149.809,44	149.809,44
35	05/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5589,5590	2023015650	2.020,00	1.666,00
36	05/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5590,5589	2023015650	2.020,00	354,00
37	05/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	8641	03/07/2023	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5731,5733,5732	2023015650	2.560,00	2.560,00
38 *	11/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	584	02/01/2023	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	5735	2022011994	260,00	260,00
39 *	12/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	11346	01/11/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	43	2023015655	262.197,55	262.197,55
40 *	18/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4444	10/03/2023	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	2023000154	2023006993	6.267,16	6.267,16
41	18/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	4445	10/03/2023	2	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	2023000148	2023006994	365,00	365,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/12/202 à 31/12/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
42 *	18/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4445	10/03/2023	3	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	2023000155	2023006994	3.850,00	3.850,00
43 *	18/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4580	10/03/2023	3	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	2023000147	2023006991	96.886,40	96.886,40
44	18/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	4581	10/03/2023	4	11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI	202300148	2023006992	75.479,00	75.479,00
45 *	20/12/2023	29/12/2023	22/12/2023	11347	01/11/2023	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	20230044	2023016567	235.245,92	235.245,92
46 *	21/12/2023	29/12/2023	22/12/2023	206	20/01/2023	12	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	202300256	2021000723	140.997,07	140.997,07
47	22/12/2023	23/12/2023	28/12/2023	817	02/01/2023	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	562	2023000442	11.771,70	11.183,11
48	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	816	02/01/2023	9	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	418	2023000439	5.885,85	5.885,85
49	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	816	02/01/2023	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	533	2023000439	5.885,85	5.885,85
50	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	816	02/01/2023	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	559	2023000439	5.885,85	5.885,85
51	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	816	02/01/2023	12	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	269	2023000439	5.885,85	5.591,56
52	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	817	02/01/2023	9	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	272	2023000442	11.771,70	11.771,70
53	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	817	02/01/2023	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	536	2023000442	11.771,70	11.183,11
54	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	419	2023000440	9.809,75	9.809,75
55	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	10	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	347	2023000441	31.391,20	31.391,20
56	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	12	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	535	2023000441	31.391,20	31.391,20
57	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	13	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	561	2023000441	31.391,20	31.391,20
58	22/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	871	02/01/2023	14	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	270	2023000441	31.391,20	29.821,64
59	22/12/2023	31/12/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	534	2023000440	9.809,75	9.809,75
60	22/12/2023	31/12/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	12	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	560	2023000440	9.809,75	9.809,75
61	23/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	817	02/01/2023	8	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	421	2023000442	11.771,70	11.771,70
62	26/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	4003	18/04/2023	9	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	50	2023003698	15.000,00	15.000,00
63	26/12/2023	29/12/2023	28/12/2023	870	02/01/2023	13	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	271	2023000440	9.809,75	9.319,26

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



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/12/202 à 31/12/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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	27/09/2023	30/11/2023	08/12/2023	4633	12/04/2023	1	626.078.551-87 - ANTONIO TRANQUEIRA AZEVEDO	5780205	2023005972	8.506,08	8.506,08
2 *	04/10/2023	30/10/2023	04/12/2023	4931	11/04/2023	1	466.793.081-00 - MARIA ZULEIDE JACOBINA DE LIMA	5815295	2023005990	22.908,93	22.908,93
3 *	04/10/2023	31/10/2023	04/12/2023	4928	11/04/2023	1	004.151.681-80 - NILTON JOSE DE LIMA	5813272	2023005987	22.908,93	22.908,93
4 *	04/10/2023	04/11/2023	04/12/2023	4924	11/04/2023	2	518.070.091-49 - MARIA OSAIA ROCHA DA SILVA	5815080	2023005982	5.918,63	5.918,63
5 *	06/10/2023	31/10/2023	05/12/2023	4865	11/04/2023	3	070.969.971-99 - OTAVIO CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR	5817735	2023006003	3.425,51	3.425,51
6 *	01/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4929	11/04/2023	2	988.602.085-72 - MARIA DE FATIMA MENEZES SANTANA OLIVEIRA	5853307	2023005988	3.585,63	3.585,63
7 *	08/11/2023	30/11/2023	04/12/2023	4856	11/04/2023	2	004.013.931-00 - RITA DIAS DE OLIVEIRA NEVES	5844305	2023005968	9.869,63	9.869,63
8 *	09/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4865	11/04/2023	4	070.969.971-99 - OTAVIO CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR	5853264	2023006003	2.066,94	2.066,94
9 *	10/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4635	11/04/2023	2	007.163.151-81 - ARGEMIRA MARTINS DA CUNHA	5864472	2023005967	5.981,02	5.981,02
10 *	10/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4863	11/04/2023	2	034.363.541-04 - POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	5862537	2023006000	25.278,26	25.278,26
11 *	17/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4932	12/04/2023	3	010.399.121-25 - SIMONE LOPES LIMA	5844244	2023005969	3.166,80	3.166,80
12 *	21/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4863	11/04/2023	1	034.363.541-04 - POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	5882145	2023006000	2.612,58	2.612,58
13 *	21/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	5065	12/04/2023	2	431.596.801-34 - JARLEY LUIZ SOARES	5881966	2023005978	8.960,10	8.960,10
14 *	21/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4922	11/04/2023	1	999.229.162-15 - NILVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	5882171	2023005980	836,40	836,40
15 *	22/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4817	12/04/2023	1	028.910.821-76 - IVANILTON PEREIRA DE SOUSA	5883868	2023005976	697,60	697,60
16 *	22/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4812	12/04/2023	2	041.230.991-22 - CREUZA SOUTO SOBRINHO DA SILVA	5881784	2023005995	8.939,84	8.939,84
17 *	22/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	5068	12/04/2023	1	546.663.921-49 - IVANEIDE ROCHA DE SOUSA VIEIRA	5883608	2023006017	781,44	781,44
18 *	23/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	4855	11/04/2023	3	034.774.061-84 - VALDETE FERNANDES PIAUI	5853104	2023005991	5.616,99	5.616,99
19	24/11/2023	30/11/2023	19/12/2023	5070	12/04/2023	2	056.491.971-30 - MARCELO PEREIRA FIGUEREDO	5783377	2023006022	1.397,48	1.397,48
20 *	24/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	4814	12/04/2023	2	380.473.811-72 - FRANCISCO CABRAL DA LUZ	5848183	2023006011	11.943,43	11.943,43
21 *	27/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	5064	12/04/2023	2	534.626.701-82 - JULIA ALVES CORDEIRO	5889946	2023005977	2.459,37	2.459,37
22 *	29/11/2023	30/12/2023	08/12/2023	4934	12/04/2023	2	618.686.471-53 - IVAN NERES DA SILVA	5895247	2023005975	13.555,00	13.555,00
23 *	01/12/2023	29/12/2023	08/12/2023	4933	12/04/2023	1	330.627.301-53 - GRACIAS FERREIRA DA SILVA	5899189	2023005974	6.614,74	6.614,74
24 *	01/12/2023	30/12/2023	08/12/2023	4857	11/04/2023	2	441.341.506-04 - MARCILIO JOSE DA SILVA	5895211	2023005992	3.451,15	3.451,15
25 *	01/12/2023	30/12/2023	08/12/2023	4631	12/04/2023	2	698.966.661-72 - ADENILDE DE OLIVEIRA SOUSA	5893327	2023005970	4.084,16	4.084,16
26 *	01/12/2023	30/12/2023	08/12/2023	4816	12/04/2023	2	783.036.991-72 - CELY CLAUDIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	5894865	2023005973	7.233,58	7.233,58



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/12/202 à 31/12/2023

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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
27 *	04/12/2023	29/12/2023	11/12/2023	5051	12/04/2023	1	041.231.011-27 - JOÃO VITOR SOBRINHO DA SILVA	5900153	2023006020	10.333,96	10.333,96
28 *	04/12/2023	29/12/2023	07/12/2023	9874	26/10/2023	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	12238	2023017384	191.857,80	191.857,80
29 *	04/12/2023	29/12/2023	08/12/2023	4858	11/04/2023	2	370.926.341-72 - SERAFIM JOSE BATISTA	5892970	2023005993	4.214,48	4.214,48
30 *	04/12/2023	29/12/2023	11/12/2023	4637	11/04/2023	2	566.891.361-91 - BONFIM GOMES DOS SANTOS	5893161	2023005965	664,00	664,00
31	05/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	4930	11/04/2023	2	645.334.501-30 - MARIA FERNANDES DE SOUZA SANTOS	5904678	2023005989	2.532,06	2.532,06
32	05/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	4927	11/04/2023	3	733.053.834-53 - MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA GOMES	5840199	2023005986	1.799,46	1.799,46
33	05/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	4926	11/04/2023	2	998.101.071-53 - SARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO	5907451	2023005985	2.459,10	2.459,10
34	06/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4813	12/04/2023	1	059.490.971-65 - EDSON PAULO FELIX TARRÃO	5908620	2023006005	2.098,41	2.098,41
35	06/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	5066	12/04/2023	2	401.908.381-91 - JOSE MIGUEL CHAVES DA SILVA	5908631	2023006014	2.554,80	2.554,80
36	07/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	4638	11/04/2023	1	011.385.561-30 - CATIA CHAVES DE CARVALHO	5910877	2023005963	6.473,51	6.473,51
37 *	08/12/2023	29/12/2023	19/12/2023	4867	11/04/2023	1	000.099.501-09 - NERCINA PINTO DOS SANTOS	5908647	2023006004	1.114,07	1.114,07
38 *	08/12/2023	29/12/2023	19/12/2023	4632	12/04/2023	3	002.414.471-19 - ALINE MEDRADO PEREIRA	5913267	2023005971	2.649,09	2.649,09
39 *	15/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	5068	12/04/2023	2	546.663.921-49 - IVANEIDE ROCHA DE SOUSA VIEIRA	5906772	2023006017	2.954,97	2.954,97
40	20/12/2023	29/12/2023	26/12/2023	5069	12/04/2023	4	159.592.791-34 - JOAO PESSOA NOGUEIRA	5905882	2023006021	1.286,28	1.286,28
41	20/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4922	11/04/2023	2	999.229.162-15 - NILVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	5862529	2023005980	13.281,44	1.328,44
42	20/12/2023	29/12/2023	27/12/2023	4922	11/04/2023	2	999.229.162-15 - NILVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	5862529	2023005980	13.281,44	11.953,00

SAMUEL RODRIGUES

MARTINS:02860750169

Assinado de forma digital por

SAMUEL RODRIGUES

MARTINS:02860750169

Dados: 2024.11.13 10:29:34 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESA