



AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024).

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

- Capítulo X - DOS PAGAMENTOS – Artigo 141.

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

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

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

Gurupi/TO, 04 de novembro de 2024.

IRON MARTINS
LISBOA

JUNIOR:013818781

99

IRON MARTINS LISBOA JÚNIOR

Secretário Municipal de Juventude e Esportes

Decreto Nº. 1.423/2024

Assinado de forma digital por

IRON MARTINS LISBOA

JUNIOR:01381878199

Dados: 2024.11.04 11:52:39

-03'00'

Versão do Adobe Acrobat

Reader: 2024.003.20180



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/10/202 à 31/10/2024

26 - GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	16/09/2024	30/09/2024	01/10/2024	4998	22/07/2024	2	24.446.768/0001-51 - BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	7603	2024010530	5.930,40	5.930,40
2	09/10/2024	31/10/2024	17/10/2024	7096	02/09/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	37	2024008557	1.415,88	1.415,88
3	10/10/2024	31/10/2024	17/10/2024	7095	02/09/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	38	2024008557	5.574,11	5.574,11

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	01/10/2024	30/10/2024	09/10/2024	6405	02/09/2024	1	10.590.590/0001-03 - KARAJS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	70	2024012309	18.980,52	18.980,52

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	24/09/2024	30/09/2024	03/10/2024	6457	18/09/2024	1	26.857.705/0001-13 - CERTILI CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	1268	2024012320	405,00	405,00
2	30/09/2024	31/10/2024	08/10/2024	1938	13/03/2024	7	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	92024	2024002973	722,63	722,63
3	30/09/2024	31/10/2024	08/10/2024	3290	11/04/2024	1	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	92024	2024002973	2.298,70	2.298,70

IRON MARTINS
LISBOA
JUNIOR:01381878199

Assinado de forma digital por IRON
MARTINS LISBOA JUNIOR:01381878199
Dados: 2024.11.04 11:51:47 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.003.20180

ORDENADOR DE DESPESA