



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

1 - CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	26/02/2024	07/03/2024	706	26/02/2024	1	44.855.643/0001-92 - META CROMO LTDA	90	2023020926	712,45	712,45
2 *	29/02/2024	05/03/2024	1059	29/02/2024	1	06.321.820/0001-61 - COSTA LIMA LTDA	23498	2024002618	61,56	61,56
3 *	29/02/2024	01/03/2024	873	21/02/2024	1	37.030.537/0001-04 - NORTE SUL REFRIGERAÇÃO	19	2024001517	3.637,50	3.637,50
4	01/03/2024	05/03/2024	1062	01/03/2024	1	08.940.428/0001-26 - PAPELARIA COMETA LTDA.	17647	2024002643	209,90	209,90
5	04/03/2024	05/03/2024	44	03/01/2024	1	03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	341072	2024000242	13.763,89	13.763,89

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	18/03/2024	20/03/2024	14	02/01/2024	4	19.201.980/0001-19 - MARTINS EMPREENDIMENTO LTDA-ME	202400000000004	2024000261	22.948,96	22.948,96

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	23/02/2024	20/03/2024	40	02/01/2024	2	09.473.770/0001-26 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	412548	2023003055	139,90	139,90
2	23/02/2024	08/03/2024	38	25/01/2024	1	18.589.769/0001-52 - FVF ENGENHARIA EIRELI ME	236	2023018027	18.451,07	18.451,07
3	01/03/2024	25/03/2024	4	02/01/2024	3	13.207.908/0001-12 - AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR - ME	202400000000638	2024000229	350,00	350,00
4 *	04/03/2024	12/03/2024	1	03/01/2024	1	03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	341073	2024000242	6.723,19	6.723,19
5	05/03/2024	25/03/2024	517	19/01/2024	3	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	32024	2024002043	6.010,44	6.010,44
6	14/03/2024	25/03/2024	1278	12/03/2024	1	01.536.754/0003-95 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	11520	2024001855	1.272,00	1.272,00
7 *	14/03/2024	18/03/2024	1279	07/03/2024	1	12.094.760/0001-94 - DANIELLA LUZIA DE ALENCAR REIS-018484061-93	75	2024002779	4.280,00	4.280,00
8	15/03/2024	25/03/2024	6	02/01/2024	3	14.566.372/0001-94 - AURELIO ALVES FERREIRA DOS SANTOS ME	45	2024000247	1.400,00	1.400,00
9 *	18/03/2024	20/03/2024	9	02/01/2024	3	32.283.738/0001-08 - BORGES & ALENCAR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	202400000000094	2024000253	12.768,88	12.768,88
10*	18/03/2024	20/03/2024	42	01/02/2024	3	32.283.738/0001-08 - BORGES & ALENCAR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	202400000000093	2024000516	2.700,00	2.700,00
11*	18/03/2024	20/03/2024	1268	04/03/2024	1	42.341.825/0001-10 - CONTABILIDADE E ASSESSORIA G J A LTDA	26	2024002672	6.500,00	6.500,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/03/202 à 31/03/2024

1 - CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
12	20/03/2024	20/03/2024	27	15/01/2024	3	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	32024	2024000520	7.064,81	7.064,81
13	20/03/2024	20/03/2024	26	08/01/2024	3	25.089.509/0001-83 - BRK AMBIENTAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	32024	2024000514	661,72	661,72
14	21/03/2024	25/03/2024	2	02/01/2024	3	12.310.510/0001-44 - ITS - TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	202400000000055	2024000230	11.500,00	11.500,00
15	28/03/2024	28/03/2024	39	29/01/2024	3	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32024	2024001416	541,70	541,70

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	08/03/2024	12/03/2024	1215	08/03/2024	1	04.490.079/0001-37 - CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA	202400000000009	2023010811	51.680,61	51.680,61
2	15/03/2024	21/03/2024	1568	15/03/2024	1	04.490.079/0001-37 - CONSTRUTORA ACAUÃ LTDA	202400000000012	2023020519	68.450,88	68.450,88



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

5 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU

FONTE: 799 - Outras vinculações legais

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	13/03/2024	14/03/2024	166	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20385	2024000139	690,00	690,00
2	20/03/2024	21/03/2024	505	27/02/2024	1	14.090.172/0001-08 - D WALKER EIRELI - ME	3159	2024001925	144,50	144,50
3	21/03/2024	22/03/2024	231	16/02/2024	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	50002,50179	2024000430	6.694,00	6.694,00
4	22/03/2024	22/03/2024	9	02/01/2024	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	3716	2023016962	89,80	89,80

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	23/01/2024	21/03/2024	129	17/01/2024	1	48.421.296/0001-40 - KALISSA TELES ODONTOLOGIA LTDA	20240001	2023013109	1.165,82	1.165,82
2 *	22/02/2024	19/03/2024	351	15/02/2024	1	00.066.084/0001-66 - LABORATORIO BIOCLIN LTDA-EPP	202400630	2023000050	12.741,81	12.741,81
3 *	22/02/2024	01/03/2024	355	15/02/2024	1	04.279.314/0001-26 - CAVALCANTE E ALMEIDA LTDA - ME	20240012	2023002727	4.510,48	4.510,48
4 *	22/02/2024	01/03/2024	354	15/02/2024	1	13.332.177/0001-37 - MIRANDA E PERON ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME	20240011	2023002785	4.517,90	4.517,90
5 *	22/02/2024	01/03/2024	352	15/02/2024	1	24.785.435/0001-57 - CLINICA DO CORAÇÃO DE GURUPI EIRELI - ME	20240030	2023002734	909,16	909,16
6 *	22/02/2024	01/03/2024	347	15/02/2024	1	36.639.001/0001-28 - ICTUS CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20240007	2023002772	3.823,14	3.823,14
7 *	26/02/2024	01/03/2024	433	23/02/2024	1	13.665.485/0004-27 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	2024	2023003724	25.601,55	25.601,55
8	26/02/2024	20/03/2024	434	19/02/2024	1	27.786.486/0001-91 - UROCENTRO ALBERTIN LTDA	20240009	2023000011	2.908,03	2.908,03
9	26/02/2024	19/03/2024	441	19/02/2024	1	45.763.316/0001-73 - CLINICA FEMMA MEDICINA AVANÇADA LTDA	20240031	2023000063	73,50	73,50
10*	28/02/2024	01/03/2024	6	02/01/2024	2	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	5760871	2023016942	1.844,43	1.844,43
11	01/03/2024	01/03/2024	356	21/02/2024	2	11.575.795/0001-82 - C.I.E.M.E-CENTRO INTEGR.DE ESPEC. MEDICAS LTDA-ME	20240006	2023000056	4.224,54	4.224,54
12	01/03/2024	05/03/2024	1060	01/03/2024	1	41.871.122/0001-30 - MAIS ODONTOLAB LTDA	20240024	2023011719	872,13	872,13
13	05/03/2024	05/03/2024	3277	05/03/2024	1	26.960.328/0009-09 - COOPERATIVA . DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE PARAISO DO TOCANTINS E REGIAO LTDA	129	2024001678	50,00	50,00
14	13/03/2024	14/03/2024	1339	12/03/2024	1	12.955.953/0001-92 - HOSPITAL PALMAS MEDICAL	2024002021	2023000015	6.056,99	6.056,99
15	13/03/2024	15/03/2024	22	02/01/2024	2	13.508.075/0001-20 - ACP-AMORIM CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA - ME	20240049	2023018119	7.800,00	7.800,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

5 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU

FONTE: 799 - Outras vinculações legais

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
16	13/03/2024	14/03/2024	1337	12/03/2024	1	23.854.496/0001-66 - NAVES E MIRANDA LTDA - ME	20240038	2024002875	64.195,82	64.195,82
17	13/03/2024	14/03/2024	1325	12/03/2024	1	25.000.241/0001-61 - SANFRAN HOSP MATERN GPI LTDA-EPP	20240040	2024002872	96.876,14	96.876,14
18	13/03/2024	15/03/2024	1327	12/03/2024	1	27.149.281/0001-03 - SOCIEDADE MÉDICA HOSPITALAR SANTA CATARINA LTDA - ME	20240054	2024002867	183.590,59	183.590,59
19	14/03/2024	19/03/2024	1404	12/03/2024	1	04.279.314/0001-26 - CAVALCANTE E ALMEIDA LTDA - ME	20240020	2024002935	4.429,16	4.429,16
20	14/03/2024	19/03/2024	1407	12/03/2024	1	13.332.177/0001-37 - MIRANDA E PERON ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME	20240014	2024002934	2.944,66	2.944,66
21	14/03/2024	19/03/2024	1399	12/03/2024	1	15.154.639/0001-07 - S. D. TRAMONTINI LTDA	20240020	2024002932	3.524,63	3.524,63
22	14/03/2024	19/03/2024	1408	12/03/2024	1	20.239.799/0001-80 - INSTITUTO SABER CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	202400228	2024002927	3.920,70	3.920,70
23	14/03/2024	19/03/2024	1402	12/03/2024	1	24.785.435/0001-57 - CLINICA DO CORAÇÃO DE GURUPI EIRELI - ME	20240061	2024002884	2.110,02	2.110,02
24	14/03/2024	19/03/2024	1401	12/03/2024	1	36.639.001/0001-28 - ICTUS CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20240010	2024002930	5.915,71	5.915,71
25	14/03/2024	19/03/2024	1400	12/03/2024	1	43.279.641/0001-30 - LUMINA OFTALMOLOGIA LTDA	2024007	2024002928	6.426,72	6.426,72
26	14/03/2024	20/03/2024	1415	12/03/2024	1	49.176.162/0001-74 - A G ROCHA LTDA	20241015	2024002924	14.661,32	14.661,32
27	14/03/2024	19/03/2024	1403	12/03/2024	1	50.039.612/0001-66 - TERRA ODONTOLOGIA LTDA	20240015	2024002929	293,38	293,38
28	18/03/2024	21/03/2024	1504	13/03/2024	1	00.914.289/0001-54 - ALVES & FAUSTINO LTDA - ME	20240017	2024002944	19.107,05	19.107,05
29	18/03/2024	21/03/2024	1409	12/03/2024	1	23.419.287/0001-94 - CLINICA ODONTOLOGICA PAI E FILHO LTDA - ME	2024011	2024002936	5.349,92	5.349,92
30	18/03/2024	21/03/2024	1146	07/03/2024	1	26.857.705/0001-13 - CERTILI CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	202400320	2024002133	200,00	200,00
31	18/03/2024	21/03/2024	1147	07/03/2024	1	26.857.705/0001-13 - CERTILI CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	202400319	2024001957	170,00	170,00
32	18/03/2024	21/03/2024	1505	12/03/2024	1	39.761.411/0001-35 - SAID IBRAHIM	20240120	2024002913	3.803,12	3.803,12
33*	19/03/2024	20/03/2024	1549	15/03/2024	4	00.066.084/0001-66 - LABORATORIO BIOCLIN LTDA-EPP	2024001197	2024002995	22.168,08	22.168,08
34	19/03/2024	21/03/2024	1523	14/03/2024	1	00.577.777/0001-13 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCAN	20240198	2024002943	37.234,00	37.234,00
35	19/03/2024	21/03/2024	1518	12/03/2024	1	00.673.149/0001-31 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT. EIRELI	20240044	2024002878	3.285,15	3.285,15
36*	19/03/2024	20/03/2024	1550	15/03/2024	1	01.476.619/0002-10 - UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	202400999	2024002994	40.869,90	40.869,90
37	19/03/2024	26/03/2024	1551	15/03/2024	1	07.169.771/0001-56 - HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS - IOP	202400540	2024002993	28.602,62	28.602,62
38	19/03/2024	21/03/2024	1521	12/03/2024	1	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCCEL S/S LTDA.	20240465	2024002880	1.737,72	1.737,72
39	19/03/2024	21/03/2024	1519	12/03/2024	1	11.381.982/0001-25 - A. E. STEFANI - ME	20240011	2024002887	220,50	220,50



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

5 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU

FONTE: 799 - Outras vinculações legais

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
40	19/03/2024	21/03/2024	1520	12/03/2024	1	11.575.795/0001-82 - C.I.E.M.E-CENTRO INTEGR.DE ESPEC. MEDICAS LTDA-ME	20240007	2024002899	2.654,59	2.654,59
41*	19/03/2024	20/03/2024	1542	15/03/2024	1	13.333.292/0001-26 - JEFFERSON SCALIANTE BARRETO	20240035	2024003004	4.212,29	4.212,29
42*	19/03/2024	20/03/2024	1552	15/03/2024	1	14.908.865/0001-65 - MICHELLA DE ANDRADE ALMEIDA-ME	2024002	2024003003	1.457,32	1.457,32
43*	19/03/2024	20/03/2024	1546	15/03/2024	1	18.353.572/0001-10 - CAIRO ROBERTO SANTOS JUNIOR E CIA LTDA	20240008	2024002998	6.033,20	6.033,20
44*	19/03/2024	20/03/2024	1534	15/03/2024	1	22.708.927/0001-13 - SANTOS ANDRADE E SANTOS ANDRADE LTDA - ME	20240012	2024003011	4.774,00	4.774,00
45*	19/03/2024	20/03/2024	1536	15/03/2024	1	24.885.331/0001-14 - MASTERMED SERVICOS MEDICOS EIRELI S/S EPP	20240025	2024003007	989,96	989,96
46*	19/03/2024	20/03/2024	1529	12/03/2024	1	27.273.213/0001-43 - FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES EIRELI-EPP	202400522	2024002919	3.222,89	3.222,89
47	19/03/2024	22/03/2024	1522	13/03/2024	1	27.786.486/0001-91 - UROCENTRO ALBERTIN LTDA	20240012	2024002947	2.512,54	2.512,54
48*	19/03/2024	20/03/2024	1543	15/03/2024	1	29.443.772/0001-80 - INSTITUTO DE GINECOLOGIA ENDÓCRINO, REPRODUÇÃO HUMANA E ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER LTDA	20240072	2024003001	3.280,91	3.280,91
49	19/03/2024	21/03/2024	1512	12/03/2024	1	30.394.501/0001-60 - ODONTO MASTER ODONTOLOGIA EIRELI	20240011	2024002912	4.888,61	4.888,61
50*	19/03/2024	20/03/2024	1545	15/03/2024	1	31.769.180/0001-02 - HCI - HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA DE GURUPI LTDA	20240015	2024002999	57.568,04	57.568,04
51	19/03/2024	21/03/2024	1517	12/03/2024	1	34.152.869/0001-73 - GABRIEL FERNANDES CIEL	2024003	2024002900	955,50	955,50
52	19/03/2024	21/03/2024	1515	12/03/2024	1	38.148.219/0001-05 - PHD LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	202406221	2024002877	213,57	213,57
53*	19/03/2024	20/03/2024	1540	15/03/2024	1	41.467.046/0001-00 - VALERIA PRADO - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	20240011	2024003009	11.059,46	11.059,46
54*	19/03/2024	20/03/2024	1538	15/03/2024	1	41.871.122/0001-30 - MAIS ODONTOLAB LTDA	20240030	2024003010	890,69	890,69
55	19/03/2024	21/03/2024	1513	12/03/2024	1	43.356.541/0001-60 - HABILITAMED CLINICA MEDICA LTDA	20240057	2024002901	1.637,32	1.637,32
56*	19/03/2024	20/03/2024	1541	15/03/2024	1	43.485.772/0001-73 - LAYS COSTA PEREIRA MOREIRA LTDA - ODONTOLOGIA	20240004	2024003008	4.258,12	4.258,12
57*	19/03/2024	20/03/2024	1528	12/03/2024	1	44.223.793/0001-83 - MELYSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	20240009	2024002920	441,00	441,00
58*	19/03/2024	20/03/2024	1548	15/03/2024	1	45.763.316/0001-73 - CLINICA FEMMA MEDICINA AVANÇADA LTDA	20240063	2024002996	220,50	220,50
59*	19/03/2024	20/03/2024	1547	15/03/2024	1	46.015.438/0001-44 - ALCANTARA & BALIEIRO LTDA - DRA DRYELLI E DR. THIAGO	20240020	2024002997	2.769,07	2.769,07
60	19/03/2024	22/03/2024	1516	12/03/2024	1	47.465.586/0001-23 - ARANTES MEDICINA E SAUDE LTDA	20240008	2024002896	4.137,00	4.137,00
61*	19/03/2024	20/03/2024	1532	12/03/2024	1	48.343.509/0001-63 - TRADICAO ODONTOLOGIA LTDA	20240093	2024002917	3.299,54	3.299,54
62*	19/03/2024	20/03/2024	1544	15/03/2024	1	48.421.296/0001-40 - KALISSA TELES ODONTOLOGIA LTDA	2024002	2024003002	315,02	315,02



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/03/202 à 31/03/2024

5 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU

FONTE: 799 - Outras vinculações legais

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
63*	22/03/2024	22/03/2024	1660	20/03/2024	1	12.955.953/0001-92 - HOSPITAL PALMAS MEDICAL	202402362	2024003366	4.316,84	4.316,84
64*	22/03/2024	25/03/2024	1677	20/03/2024	1	18.625.702/0001-26 - CEAM CENTRO ESPEC. DE ATEND. MEDICO EIRELI	20240033	2024003371	1.540,00	1.540,00
65*	22/03/2024	22/03/2024	1662	20/03/2024	1	33.613.469/0001-55 - HCO-CENTRO AMBULATORIAL DE CONSULTAS E EXAMES LTDA	20240088	2024003368	5.807,84	5.807,84
66*	22/03/2024	25/03/2024	1685	20/03/2024	1	34.504.418/0001-58 - CAVALCANTE E NERES LTDA	20240002	2024003373	4.097,38	4.097,38
67*	22/03/2024	25/03/2024	1683	20/03/2024	1	36.453.471/0001-00 - ED WILSON CESAR	20240004	2024003370	1.670,94	1.670,94
68*	22/03/2024	25/03/2024	1686	20/03/2024	1	37.029.217/0001-34 - DUOCOR-CENTRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA LTDA	202400316	2024003374	15.199,34	15.199,34
69*	22/03/2024	22/03/2024	10	02/01/2024	1	38.038.006/0001-20 - MULT TECNOLOGIA LTDA	781	2023016962	109,80	109,80
70*	22/03/2024	25/03/2024	1684	20/03/2024	1	49.065.387/0001-53 - AMANDA C MESQUITA LTDA	20240007	2024003376	2.135,94	2.135,94
71	25/03/2024	26/03/2024	7	02/01/2024	3	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2874746,3015504	2023016947	129,85	129,85
72	27/03/2024	27/03/2024	3431	27/03/2024	1	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1373347017019	2024001678	266,68	266,68
73	28/03/2024	28/03/2024	3347	28/03/2024	1	26.960.328/0009-09 - COOPERATIVA . DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE PARAISO DO TOCANTINS E REGIAO LTDA	2273834	2024001678	626,73	626,73



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

6 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	05/02/2024	13/03/2024	16	02/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20150	2024001342	4.050,84	4.050,84
2 *	09/02/2024	12/03/2024	12	02/01/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66615	2024001340	16.283,86	2,00
3 *	09/02/2024	12/03/2024	12	02/01/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66615	2024001340	16.283,86	16.281,86

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	16/02/2024	01/03/2024	20	02/01/2024	1	04.974.502/0001-74 - ECO-BIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME	5	2023016500	8.000,00	8.000,00
2	16/02/2024	05/03/2024	21	02/01/2024	1	10.590.590/0001-03 - KARAJS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	20	2023016496	13.972,00	13.972,00
3	22/02/2024	05/03/2024	321	02/01/2024	1	10.590.590/0001-03 - KARAJS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	19	2023016496	25.608,80	25.608,80
4	04/03/2024	21/03/2024	20	02/01/2024	2	04.974.502/0001-74 - ECO-BIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME	8	2023016500	8.000,00	8.000,00
5	07/03/2024	21/03/2024	21	02/01/2024	2	10.590.590/0001-03 - KARAJS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	24	2023016496	13.972,00	13.972,00
6	07/03/2024	21/03/2024	321	02/01/2024	2	10.590.590/0001-03 - KARAJS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	23	2023016496	24.573,15	24.573,15

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	09/02/2024	13/03/2024	13	02/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6192	2022002539	260,00	260,00
2	04/03/2024	20/03/2024	17	02/01/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	184	2023019667	2.068,63	2.068,63



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	19/02/2024	14/03/2024	147	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20240	2024000416	34.006,14	34.006,14
2	19/02/2024	14/03/2024	149	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20241	2024000417	18.633,39	18.633,39

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	21/03/2024	27/03/2024	1648	02/01/2024	1	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16595	2023000405	1.536,60	1.536,60

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	15/03/2024	21/03/2024	1423	08/02/2024	2	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT	51813	2021014311	145,80	145,80

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	19/03/2024	22/03/2024	589	02/01/2024	1	13.305.837/0001-90 - MVC CONSTRUTORA LTDA	2024000027	2022007837	4.942,36	4.942,36

FONTE: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	09/02/2024	18/03/2024	215	01/02/2024	1	30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10783	2024000609	12.472,00	12.472,00
2 *	15/02/2024	14/03/2024	7	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13395	2024000328	47,70	47,70
3 *	15/02/2024	14/03/2024	16	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13386	2024000323	31,80	31,80
4	16/02/2024	18/03/2024	28	25/01/2024	1	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	4619	2024000501	780,00	780,00
5	16/02/2024	18/03/2024	28	25/01/2024	2	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	4732	2024000501	1.710,00	1.710,00
6	16/02/2024	18/03/2024	28	25/01/2024	3	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	4618	2024000501	682,75	682,75
7	16/02/2024	18/03/2024	28	25/01/2024	4	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	4621	2024000501	9.129,60	9.129,60



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/03/202 à 31/03/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
8	16/02/2024	18/03/2024	28	25/01/2024	5	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	4622	2024000501	3.788,80	3.788,80
9	16/02/2024	18/03/2024	28	25/01/2024	7	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	4617	2024000501	431,60	431,60
10*	19/02/2024	14/03/2024	148	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20241	2024000417	8.923,39	8.923,39
11	23/02/2024	14/03/2024	11	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13394	2024000309	114,51	114,51
12	23/02/2024	14/03/2024	17	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13387	2024000322	149,50	149,50
13	27/02/2024	14/03/2024	10	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13393	2024000308	91,93	91,93
14	01/03/2024	26/03/2024	6	16/01/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13389	2024000311	2.932,57	2.932,57
15	01/03/2024	26/03/2024	191	01/02/2024	1	28.820.255/0001-10 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	11757	2024000589	4.837,63	4.737,63

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	21/03/2024	27/03/2024	1441	15/03/2024	1	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16291,16290,16292	2022010961	7.425,00	7.425,00

FONTE: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	26/03/2024	27/03/2024	1873	16/01/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	202400000000009	2023001626	102.580,62	102.580,62
2	26/03/2024	27/03/2024	1942	16/01/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	202400000000008	2023001626	224.586,44	224.586,44



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

8 - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI

FONTE: 802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	22/02/2024	01/03/2024	304	22/02/2024	1	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	364471	2024001877	529,00	529,00
2	22/02/2024	01/03/2024	21	01/02/2024	1	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA ? DATAPREV S.A	1	2021011131	1.200,00	1.142,40
3	22/02/2024	01/03/2024	21	01/02/2024	2	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA ? DATAPREV S.A	2	2021011131	1.200,00	1.142,40
4	22/02/2024	01/03/2024	21	01/02/2024	3	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA ? DATAPREV S.A	3	2021011131	1.200,00	1.142,40
5	01/03/2024	01/03/2024	1	09/01/2024	2	24.451.515/0001-76 - JF CONTABILIDADE	8	2023019770	9.500,00	9.500,00
6	07/03/2024	13/03/2024	15	24/01/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	100	2023009610	1.961,95	1.961,95
7	07/03/2024	14/03/2024	1151	05/02/2024	1	26.444.946/0001-30 - AR EXPANSAO DIGITAL LTDA	1470	2022004063	7.300,00	7.300,00
8	07/03/2024	14/03/2024	1151	05/02/2024	2	26.444.946/0001-30 - AR EXPANSAO DIGITAL LTDA	1502	2022004063	7.300,00	7.300,00
9 *	13/03/2024	13/03/2024	15	24/01/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	193	2023009610	1.961,95	1.961,95



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/03/202 à 31/03/2024

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	01/03/2024	20/03/2024	6	09/01/2024	2	858.154.891-15 - ALINNE BARRETO PASSOS	20240000003	2022001630	1.400,00	1.400,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	23/02/2024	12/03/2024	44	29/01/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	2024000000089	2023019525	16.549,04	16.549,04
2	29/02/2024	26/03/2024	318	08/01/2024	2	018.663.871-03 - EDNA BUARQUE CIRQUEIRA	202400000000003	2023010962	1.317,00	1.317,00
3	29/02/2024	26/03/2024	314	08/01/2024	2	018.814.081-67 - DAYANI ALVES RIBEIRO OLIVEIRA	202400000000003	2023010960	1.194,00	1.194,00
4	29/02/2024	26/03/2024	322	08/01/2024	2	053.390.001-84 - ALINE CARVALHO DE SANTANA	202400000000003	2023010963	1.086,00	1.086,00
5	29/02/2024	26/03/2024	327	08/01/2024	2	881.488.401-30 - GRACIANIA PEREIRA DA SILVA BARROS	202400000000003	2023010965	1.185,00	1.185,00
6	29/02/2024	26/03/2024	324	08/01/2024	2	962.263.741-87 - IVANILDE FRANCISCA DA SILVA CIRQUEIRA	202400000000002	2023010964	1.170,00	1.170,00

FONTE: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	29/02/2024	18/03/2024	4	09/01/2024	2	186.646.366-72 - ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	20240000003	2021000344	2.365,70	2.365,70



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/03/202 à 31/03/2024

10 - GURUPI GABINETE DO PREFEITO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	05/02/2024	04/03/2024	1	10/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20129	2024000168	16.482,00	16.482,00
2	12/03/2024	27/03/2024	608	28/02/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	313	2024001896	17.500,00	17.500,00
3 *	13/03/2024	19/03/2024	31	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20374	2024000169	15.201,00	15.201,00
4	18/03/2024	26/03/2024	602	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20375	2024000168	15.890,00	15.890,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	28/02/2024	19/03/2024	607	28/02/2024	1	11.521.613/0001-90 - TECNEGOCIOS SOLUCOES EM INFORMATICA	523	2024001706	10.788,00	10.788,00
2	04/03/2024	19/03/2024	39	02/02/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	192	2024000343	4.136,96	405,42
3	04/03/2024	20/03/2024	39	02/02/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	192	2024000343	4.136,96	3.731,54



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	16/02/2024	13/03/2024	3	09/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20214	2024000439	4.336,71	4.336,71
2	16/02/2024	13/03/2024	4	09/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20213	2024000444	4.883,46	4.883,46
3	16/02/2024	06/03/2024	6	09/01/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66682	2024000447	4.290,48	4.290,48
4	12/03/2024	27/03/2024	577	27/02/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	305	2024001859	8.986,20	8.986,20

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	04/03/2024	13/03/2024	11	09/01/2024	2	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16519	2023013953	6.900,00	6.900,00
2	04/03/2024	13/03/2024	2	09/01/2024	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5987	2021003732	17.105,64	17.105,64
3	04/03/2024	13/03/2024	5	09/01/2024	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5989	2021003732	5.894,52	5.894,52
4	04/03/2024	13/03/2024	7	09/01/2024	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5990	2021003732	15.949,86	15.949,86
5	04/03/2024	13/03/2024	9	09/01/2024	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5991	2021003732	36.522,84	36.522,84
6	04/03/2024	13/03/2024	10	09/01/2024	2	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5988	2021003732	28.547,87	28.547,87
7	04/03/2024	12/03/2024	34	19/01/2024	1	31.959.365/0001-71 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	92	2021001999	24.145,07	24.145,07

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	20/02/2024	13/03/2024	35	07/02/2024	1	51.005.761/0001-77 - MUNDO A FORA VIAGENS LTDA	3	2024001522	6.423,90	6.423,00
2	21/02/2024	13/03/2024	36	22/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6198	2022005460	900,00	900,00
3	21/02/2024	13/03/2024	37	22/01/2024	1	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6198	2022005460	100,00	100,00
4 *	23/02/2024	06/03/2024	1	09/01/2024	1	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202400000000018	2023000309	23.500,00	23.500,00
5	27/02/2024	13/03/2024	8	09/01/2024	1	02.336.168/0001-06 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA-EPP	52	2022003986	890,00	890,00
6	27/02/2024	13/03/2024	14	09/01/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	155	2023000778	3.923,90	3.923,90
7	12/03/2024	15/03/2024	298	08/02/2024	2	07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	13361	2024000250	11.580,00	11.580,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/03/202 à 31/03/2024

13 - GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	19/02/2024	13/03/2024	29	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20211	2024000022	884,46	884,46
2	19/02/2024	13/03/2024	33	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20212	2024000023	1.306,71	1.306,71

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	28/02/2024	18/03/2024	628	01/02/2024	1	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	8	2021000798	36.000,00	36.000,00
2	06/03/2024	18/03/2024	1123	08/01/2024	1	33.645.482/0001-96 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	13941	2019008639	29.000,00	29.000,00
3	06/03/2024	18/03/2024	1123	08/01/2024	2	33.645.482/0001-96 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	14026	2019008639	29.000,00	29.000,00
4	06/03/2024	18/03/2024	1124	08/01/2024	1	33.645.482/0001-96 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	13941	2019008639	1.213,57	1.213,57
5	06/03/2024	18/03/2024	1124	08/01/2024	2	33.645.482/0001-96 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	14026	2019008639	1.213,57	1.213,57
6	13/03/2024	21/03/2024	1323	22/02/2024	1	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT	51848	2021000399	34,50	34,50

FONTE: 501 - Outros Recursos não Vinculados

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	06/03/2024	27/03/2024	1127	09/01/2024	1	10.756.354/0001-14 - NOVA PROSPECTIVA- CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	13	2023009653	18.000,00	18.000,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	23/02/2024	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
2	26/02/2024	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
3	21/03/2024	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

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/03/2024	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
2 *	18/03/2024	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
3 *	18/03/2024	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	146.883,75

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

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	21/03/2024	26/03/2024	1501	18/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13795	2024003136	207.539,55	207.539,55



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/03/202 à 31/03/2024

19 - GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO
FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos
CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	04/03/2024	08/03/2024	2	18/01/2024	1	63.079.008/0001-05 - AIM - COMUNICAÇÃO R PROPAGANDA S/C LTDA	5107,5103,5105,5106,5108	2018002601	206.764,84	206.764,84



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

20 - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	23/02/2024	06/03/2024	282	01/02/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66769	2024000175	90.000,00	90.000,00
2	23/02/2024	06/03/2024	285	01/02/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66770	2024000176	73.000,00	73.000,00
3	26/02/2024	06/03/2024	281	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20276	2024000173	10.000,00	10.000,00
4	26/02/2024	06/03/2024	283	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20274	2024000170	89.000,00	89.000,00
5	26/02/2024	06/03/2024	284	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20275	2024000172	72.000,00	72.000,00
6	27/02/2024	07/03/2024	398	20/02/2024	1	28.288.997/0001-46 - HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	1007	2024001701	99.918,60	99.918,60
7	27/02/2024	07/03/2024	397	20/02/2024	1	28.742.342/0001-04 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	2658	2024001700	149.995,50	149.995,50
8	29/02/2024	25/03/2024	5	18/01/2024	1	24.935.788/0001-96 - AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1169	2024000154	310,00	310,00
9	29/02/2024	25/03/2024	8	18/01/2024	1	36.213.704/0001-90 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	207	2024000194	390,08	390,08
10*	04/03/2024	21/03/2024	281	01/02/2024	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20307	2024000173	5.015,68	5.015,68
11*	04/03/2024	21/03/2024	283	01/02/2024	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20308	2024000170	22.443,20	22.443,20
12*	04/03/2024	21/03/2024	284	01/02/2024	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20309	2024000172	21.513,60	21.513,60
13	05/03/2024	21/03/2024	282	01/02/2024	2	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66932	2024000175	22.150,05	22.150,05
14	05/03/2024	21/03/2024	285	01/02/2024	2	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66934	2024000176	29.805,58	29.805,58
15*	07/03/2024	20/03/2024	67	07/02/2024	1	01.593.821/0003-03 - CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	20087	2024000756	97.549,80	97.549,80
16*	07/03/2024	20/03/2024	67	07/02/2024	2	01.593.821/0003-03 - CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	20104	2024000756	96.196,60	96.196,60

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	20/02/2024	15/03/2024	64	30/01/2024	1	38.146.510/0001-44 - COCENO-CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	202400000000013	2021009691	50.000,00	50.000,00
2	13/03/2024	22/03/2024	70	02/01/2024	1	03.611.978/0001-88 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA LTDA	1291	2023005546	100.449,78	100.449,78

FONTE: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

20 - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

FONTE: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

CATEGORIA DE CONTRATO: Realização de Obras

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	20/02/2024	15/03/2024	68	16/01/2024	1	38.146.510/0001-44 - COCENO-CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	202400000000012	2021009691	54.495,00	54.495,00
2	20/02/2024	15/03/2024	68	16/01/2024	2	38.146.510/0001-44 - COCENO-CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	202400000000013	2021009691	266.944,36	266.944,36
3	20/02/2024	15/03/2024	68	16/01/2024	3	38.146.510/0001-44 - COCENO-CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	202400000000014	2021009691	16.297,12	16.297,12
4	13/03/2024	22/03/2024	69	16/01/2024	1	03.611.978/0001-88 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA LTDA	1291	2023005546	1.183.719,59	1.183.719,59



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	16/02/2024	13/03/2024	1	18/01/2024	1	24.935.788/0001-96 - AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1124	2024000297	12.025,00	12.025,00
2 *	19/02/2024	01/03/2024	3	19/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20210	2024000398	2.134,07	2.134,07

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	20/02/2024	14/03/2024	47	09/02/2024	2	37.580.164/0001-45 - ECESLOR SOM E PUBLICIDADE EIRELI-ME	202400000000002	2024000841	62.500,00	62.500,00
2	14/03/2024	14/03/2024	45	09/02/2024	2	22.368.000/0001-81 - ELO 1 LOCAÇÕES DE PALCOS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EIRELI	202400000000017	2024000841	151.176,87	9.070,61
3	14/03/2024	14/03/2024	45	09/02/2024	2	22.368.000/0001-81 - ELO 1 LOCAÇÕES DE PALCOS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EIRELI	202400000000017	2024000841	151.176,87	142.106,26
4	14/03/2024	14/03/2024	44	09/02/2024	2	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	202400000000043	2024000841	165.000,00	165.000,00
5	21/03/2024	22/03/2024	1659	08/03/2024	1	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCAÇÕES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	202400000000039	2024003276	180.131,48	180.131,48

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	15/02/2024	07/03/2024	17	07/02/2024	2	17.419.989/0001-75 - RAMIRO DE CASTRO AFONSO BORGES 01094735159	7	2024000684	14.000,00	14.000,00
2	15/02/2024	12/03/2024	53	09/02/2024	2	22.434.083/0001-60 - MAILANY PINHEIRO SANTOS 02911672178	6	2024000777	7.050,00	7.050,00
3	15/02/2024	05/03/2024	58	09/02/2024	1	23.455.646/0001-69 - MARINA MILHOME GOMES 01801190100	202400000000002	2024000288	29.999,00	29.999,00
4	15/02/2024	07/03/2024	48	09/02/2024	2	37.055.466/0001-02 - PAULO RICARDO TEIXEIRA 02109092181	12	2024000700	7.500,00	7.500,00
5	15/02/2024	08/03/2024	43	09/02/2024	2	45.210.647/0001-86 - KEYTHE ARAUJO DIAS	202400000000003	2024000666	7.500,00	7.500,00
6	15/02/2024	07/03/2024	26	07/02/2024	2	46.558.620/0001-41 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MACEDO 05765971121	2	2024000669	6.000,00	6.000,00
7	15/02/2024	07/03/2024	41	09/02/2024	2	46.748.803/0001-20 - MARINALVA CARVALHO DE ABREU	3	2024001312	7.500,00	7.500,00
8	15/02/2024	07/03/2024	42	09/02/2024	2	48.991.332/0001-01 - DEUZINA RIBEIRO ALVES COELHO	10	2024000663	10.000,00	10.000,00
9	15/02/2024	07/03/2024	34	07/02/2024	2	50.507.686/0001-80 - RICARDO DE SOUSA BEZERRA 50.507.686	5	2024000683	4.500,00	4.500,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
10	15/02/2024	12/03/2024	28	07/02/2024	2	52.765.675/0001-25 - JEFFERSON ALVES DA SILVA GOMES	9	2024001316	4.500,00	4.500,00
11	15/02/2024	07/03/2024	18	07/02/2024	2	52.927.914/0001-04 - 52.927.914 VINICIUS FERNANDES MARTINS	14	2024000674	7.500,00	7.500,00
12*	16/02/2024	07/03/2024	29	07/02/2024	2	25.300.665/0001-41 - DEUSELINA PINHEIRO DE MELO-023.909.741-63	13	2024000677	13.000,00	13.000,00
13*	16/02/2024	07/03/2024	40	08/02/2024	2	28.049.208/0001-14 - ZENILTON DIAS DA ROCHA=021.141.791-25	17	2024000667	5.000,00	5.000,00
14*	16/02/2024	07/03/2024	22	07/02/2024	2	29.515.265/0001-04 - NAILSON VITORINO FERREIRA	202400000000001	2024000697	8.250,00	8.250,00
15	16/02/2024	13/03/2024	46	09/02/2024	2	44.083.769/0001-96 - GUILHERME MENDES TAVARES 06062212120	9	2024000687	10.000,00	10.000,00
16*	19/02/2024	07/03/2024	51	09/02/2024	2	24.981.806/0001-76 - IGOR BRITO CIRQUEIRA QUEIROZ 046942292161	21	2024001319	6.000,00	6.000,00
17	20/02/2024	12/03/2024	50	09/02/2024	2	12.363.838/0001-29 - IDELMARIO PAULO DE SOUZA 87787270144	5	2024000695	7.350,00	7.350,00
18	20/02/2024	12/03/2024	27	07/02/2024	2	19.553.529/0001-60 - ABEDNEGO MENDES DA SILVA-914123581-91	7	2024000664	6.000,00	6.000,00
19	20/02/2024	12/03/2024	60	09/02/2024	2	26.526.190/0001-79 - WILLGNER OLIVEIRA REIS	9	2024001314	5.200,00	5.200,00
20	20/02/2024	14/03/2024	56	09/02/2024	2	26.618.987/0001-04 - MARIA ANI BATISTA PEREIRA MONTEIRO	4	2024000704	4.500,00	4.500,00
21	20/02/2024	12/03/2024	49	09/02/2024	2	29.388.461/0001-65 - ISAAC RODRIGUES TAVARES	10	2024000689	4.000,00	4.000,00
22	20/02/2024	07/03/2024	54	09/02/2024	2	35.358.996/0001-96 - DEUZELINA FERNANDES DA COSTA PORTO 46341234104	7	2024000679	12.000,00	12.000,00
23	20/02/2024	07/03/2024	61	09/02/2024	2	36.059.328/0001-20 - HAYLLA MAISA GOMES VANDERLEY COSTA	4	2024000675	5.000,00	5.000,00
24	20/02/2024	12/03/2024	30	07/02/2024	2	36.443.960/0001-73 - ABRAHÃO E PERES LTDA	202400000000001	2024000685	10.000,00	10.000,00
25	20/02/2024	14/03/2024	55	09/02/2024	2	39.775.394/0001-95 - ALESSANDRO DE OLIVEIRA E SILVA 85416002115	202400000000002	2024000676	7.500,00	7.500,00
26	20/02/2024	07/03/2024	52	09/02/2024	2	44.009.917/0001-22 - FRANCISCO GILVAN BARBOSA DA SILVA 82597723100	5	2024000703	4.350,00	4.350,00
27	20/02/2024	12/03/2024	59	09/02/2024	2	46.731.523/0001-09 - LUCIANA ALVES LUCENA 00872418111	5	2024001310	15.000,00	15.000,00
28	20/02/2024	07/03/2024	57	09/02/2024	2	48.983.176/0001-37 - MANOEL DA CRUZ BARREIRA GOMES	8	2024001313	3.500,00	3.500,00
29	20/02/2024	12/03/2024	32	07/02/2024	2	50.535.355/0001-53 - 50.535.355 MARIVANA ALVES PEREIRA50.535.355 MARIVANA ALVES PEREIRA	15	2024000668	5.500,00	5.500,00
30	20/02/2024	12/03/2024	39	07/02/2024	2	51.486.096/0001-80 - : 51.486.096 VITORIA ALVES DA LUZ SANTOS	4	2024001318	4.000,00	4.000,00
31	20/02/2024	12/03/2024	35	07/02/2024	2	52.845.244/0001-79 - FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA	6	2024000775	6.000,00	6.000,00
32	04/03/2024	19/03/2024	19	07/02/2024	2	36.213.704/0001-90 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	5	2024001542	68.866,20	68.866,20



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/03/202 à 31/03/2024

22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
33	20/03/2024	27/03/2024	1469	02/02/2024	1	19.030.080/0001-56 - IVONILDO BARBOSA DA SILVA	3	2024001315	4.000,00	4.000,00
34	20/03/2024	27/03/2024	1525	03/02/2024	1	33.767.614/0001-52 - CLEITON FONTANA DOS ANJOS 02554742103	12	2024001747	7.000,00	7.000,00
35	21/03/2024	27/03/2024	1556	02/02/2024	1	49.049.287/0001-33 - 49.049.287 EDILSON SANTOS BOMFIM	2	2024001798	5.000,00	5.000,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/03/202 à 31/03/2024

26 - GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE
FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos
CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	28/02/2024	19/03/2024	698	28/02/2024	1	36.213.704/0001-90 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	242	2022010945	15.800,00	15.800,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/03/202 à 31/03/2024

28 - SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	06/03/2024	26/03/2024	8	08/01/2024	2	02.744.987/0001-84 - PRODATA INFORMÁTICA LTDA	5820	2023015756	12.000,00	576,00
2	06/03/2024	26/03/2024	9	08/01/2024	2	02.744.987/0001-84 - PRODATA INFORMÁTICA LTDA	5818	2023015756	50.500,00	50.500,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/03/202 à 31/03/2024

37 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	04/03/2024	15/03/2024	4	09/01/2024	3	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	5331936	2023009362	159.874,87	159.874,87

ORDENADOR DE DESPESA