

AO PORTAL DATRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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 agência, segue anexo relatório extraído via sistema PRODATA para lançamento junto ao órgão competente.

Atenciosamente,

RODRIGO COELHO
E
SILVA:0330866818
1

Assinado de forma
digital por RODRIGO
COELHO E
SILVA:03308668181

RODRIGO COELHO E SILVA
Presidente
DECRETO1491/2024



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/11/202 à 30/11/2024

6 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO

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	08/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	7834	21/10/2024	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	19000	2024007576	1.510,80	1.510,80
2	25/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	8129	04/11/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA.	147	2024009006	14.138,10	14.138,10

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	04/11/2024	29/11/2024	06/11/2024	6430	13/09/2024	1	04.974.502/0001-74 - ECO-BIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME	79	2023003722	8.000,00	8.000,00
2	04/11/2024	29/11/2024	07/11/2024	6429	13/09/2024	2	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	80	2023003722	39.072,25	39.072,25
3	11/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	4056	23/05/2024	5	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	85	2024006614	17.869,68	17.869,68

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	13/11/2024	29/11/2024	26/11/2024	2435	08/03/2024	8	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7661	2024002670	260,00	260,00

RODRIGO COELHO Assinado de forma
E digital por RODRIGO
SILVA:0330866818 COELHO E
1 SILVA:03308668181

ORDENADOR DE DESPESA