



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/11/202 à 31/12/2024

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	23/10/2024	31/10/2024	07/11/2024	6340	04/09/2024	1	28.742.342/0001-04 - DEC MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	3060	2024012143	63.355,00	63.355,00
2	31/10/2024	31/10/2024	07/11/2024	6209	20/08/2024	2	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18881	2024011381	27.432,00	27.432,00
3 *	05/11/2024	30/11/2024	05/11/2024	7888	05/11/2024	1	32.796.826/0001-03 - JR AUTO ELÉTRICA ATACADISTA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI	1317	2024013774	485.169,41	485.169,41
4	28/11/2024	29/11/2024	02/12/2024	4988	25/06/2024	5	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2492837	2023002327	56.623,31	56.623,31
5	28/11/2024	29/11/2024	02/12/2024	4988	25/06/2024	6	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2492834	2023002327	10.823,36	10.823,36

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	18/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	4053	05/05/2024	13	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17216	2024003953	7.020,00	7.020,00
2	18/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	4053	05/05/2024	14	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17217	2024003953	12.187,90	12.187,90
3	18/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	4053	05/05/2024	15	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17218	2024003953	3.450,00	3.450,00
4	05/11/2024	05/11/2024	22/11/2024	2517	15/04/2024	10	28.081.881/0001-31 - CEC - CENTRO DE ENSINO O CASTELINHO LTDA	12	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 *	15/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	6331	06/09/2024	1	21.523.090/0001-75 - PROTEGE ENGENHARIA LTDA - ME	23	2024012033	10.400,00	10.400,00
2 *	25/10/2024	31/10/2024	07/11/2024	439	23/02/2024	9	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	42	2023018289	591,66	591,66
3	05/11/2024	29/11/2024	11/11/2024	5457	28/06/2024	7	02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	821	2024004539	15.187,50	15.187,50
4	05/11/2024	29/11/2024	21/11/2024	2668	23/04/2024	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	816	2024004394	10.262,95	10.262,95
5	05/11/2024	29/11/2024	21/11/2024	2894	23/04/2024	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	815	2024004390	6.157,77	6.137,77
6	05/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	2894	23/04/2024	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	815	2024004390	6.157,77	20,00
7	05/11/2024	29/11/2024	21/11/2024	2895	23/04/2024	12	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	818	2024004388	12.315,54	12.315,54
8	05/11/2024	29/11/2024	21/11/2024	3223	30/04/2024	11	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	817	2024004391	32.841,44	32.841,44
9 *	05/11/2024	30/11/2024	05/11/2024	7887	05/11/2024	1	32.796.826/0001-03 - JR AUTO ELÉTRICA ATACADISTA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI	215	2024013774	185.456,21	185.456,21
10	12/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	3263	29/03/2024	7	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	237	2021000723	158.621,76	158.621,76



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/11/202 à 31/12/2024

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
11	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	4010	21/03/2024	7	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	43	2024002750	15.000,00	15.000,00
12	21/11/2024	29/11/2024	26/11/2024	5457	28/06/2024	8	02.738.286/0001-32 - G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA	827	2024004539	15.187,50	15.187,50
13	26/11/2024	29/11/2024	26/11/2024	8230	02/09/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	41	2022013549	239.366,60	239.366,60
14	27/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	8231	02/09/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	42	2022013549	224.904,03	224.904,03
15	28/11/2024	29/11/2024	02/12/2024	5145	22/07/2024	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2835	2021000137	2.199,50	2.199,50
16	28/11/2024	29/11/2024	02/12/2024	5145	22/07/2024	4	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2492836	2021000137	131.050,79	131.050,79

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	30/10/2024	29/11/2024	08/11/2024	7116	18/09/2024	1	52.829.619/0001-07 - EIFFEL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	10	2024010153	89.999,90	89.999,90

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	04/11/2024	29/11/2024	11/11/2024	4201	20/06/2024	4	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13383	2024004047	59.491,37	59.491,37
2	05/11/2024	29/11/2024	11/11/2024	7879	25/10/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	13424	2024004047	224.783,95	224.783,95

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	15/10/2024	31/10/2024	08/11/2024	5679	05/08/2024	1	401.908.381-91 - JOSE MIGUEL CHAVES DA SILVA	6478810	2024011500	4.282,52	4.282,52
2	22/10/2024	31/10/2024	08/11/2024	5736	05/08/2024	2	034.774.061-84 - VALDETE FERNANDES PIAUI	6485501	2024011499	5.483,07	5.483,07
3	22/10/2024	31/10/2024	08/11/2024	5737	05/08/2024	2	034.774.061-84 - VALDETE FERNANDES PIAUI	6485501	2024011499	556,12	556,12
4	24/10/2024	31/10/2024	08/11/2024	5736	05/08/2024	3	034.774.061-84 - VALDETE FERNANDES PIAUI	6496828	2024011499	1.140,46	1.140,46
5	24/10/2024	31/10/2024	08/11/2024	5737	05/08/2024	3	034.774.061-84 - VALDETE FERNANDES PIAUI	6496828	2024011499	640,08	640,08
6 *	25/10/2024	31/10/2024	05/11/2024	5676	05/08/2024	1	330.476.771-15 - JORGE CABRAL LUZ	6480234	2024011496	3.340,82	3.340,82
7 *	25/10/2024	31/10/2024	05/11/2024	7557	02/09/2024	1	330.476.771-15 - JORGE CABRAL LUZ	6480234	2024011496	6.662,00	6.662,00
8	29/10/2024	31/10/2024	13/11/2024	5726	05/08/2024	3	070.969.971-99 - OTAVIO CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR	6496391	2024011516	5.879,96	5.879,96



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/11/202 à 31/12/2024

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
9 *	29/10/2024	31/10/2024	05/11/2024	7557	02/09/2024	2	330.476.771-15 - JORGE CABRAL LUZ	6503079	2024011496	6.662,00	6.662,00
10	29/10/2024	31/10/2024	26/12/2024	5683	05/08/2024	2	441.341.506-04 - MARCILIO JOSE DA SILVA	6502778	2024011507	813,86	813,86
11	29/10/2024	31/10/2024	26/12/2024	5684	05/08/2024	2	441.341.506-04 - MARCILIO JOSE DA SILVA	6502778	2024011507	127,47	127,47
12 *	30/10/2024	31/10/2024	11/11/2024	5690	05/08/2024	2	645.334.501-30 - MARIA FERNANDES DE SOUZA SANTOS	6496954	2024011514	248,09	248,09
13 *	06/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	6351	04/09/2024	2	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	1288	2024003134	224.206,84	224.206,84
14 *	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	5680	05/08/2024	2	534.626.701-82 - JULIA ALVES CORDEIRO	6519321	2024011503	714,02	714,02
15 *	13/11/2024	29/11/2024	22/11/2024	5681	16/08/2024	1	534.626.701-82 - JULIA ALVES CORDEIRO	6519321	2024011503	7.042,66	7.042,66
16 *	13/11/2024	30/11/2024	22/11/2024	5680	05/08/2024	1	534.626.701-82 - JULIA ALVES CORDEIRO	6505234	2024011503	1.785,50	1.785,50
17	13/11/2024	30/11/2024	26/12/2024	5645	05/08/2024	1	626.078.551-87 - ANTONIO TRANQUEIRA AZEVEDO	6507862	2024011478	1.785,50	1.785,50
18 *	13/11/2024	30/11/2024	26/11/2024	7943	02/09/2024	1	626.078.551-87 - ANTONIO TRANQUEIRA AZEVEDO	6507862	2024011478	3.645,45	3.645,45
19 *	13/11/2024	30/11/2024	21/11/2024	5650	05/08/2024	1	802.837.648-72 - IKUO SUZUKI	6507834	2024011488	9.298,50	9.298,50
20 *	22/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	7557	02/09/2024	3	330.476.771-15 - JORGE CABRAL LUZ	6518850	2024011496	9.993,00	9.993,00

Samuel R. Martins

ORDENADOR DE DESPESA

Samuel Rodrigues Martins
Secretário Municipal de Educação
Decreto: 1640/2024