



AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: JUNHO/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 **junho/2024**.

Gurupi/TO, 01 de julho de 2024.

SERGIO VIEIRA
MARQUES:33069
298168

Assinado de forma digital por
SERGIO VIEIRA
MARQUES:33069298168
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20895

SÉRGIO VIEIRA MARQUES
Secretário Municipal de Juventude e Esportes
Decreto Nº. 0120/2023



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/06/202 à 30/06/2024

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	14/05/2024	17/06/2024	3128	25/04/2024	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1354	2024002065	17.182,85	17.182,85
2	04/06/2024	20/06/2024	4030	23/05/2024	1	10.293.780/0001-69 - RAFISK CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EIRELI	532	2024007464	11.920,00	11.920,00
3	24/06/2024	25/06/2024	3189	25/04/2024	1	52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA	466	2024002065	1.183,20	1.183,20

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	13/05/2024	04/06/2024	1938	13/03/2024	1	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	14052024	2024002973	1.144,02	1.144,02
2	13/05/2024	04/06/2024	1938	13/03/2024	2	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	14052024	2024002973	3.578,68	3.578,68
3	11/06/2024	27/06/2024	1938	13/03/2024	3	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	11062024	2024002973	3.960,00	3.960,00

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	25/06/2024	27/06/2024	4332	17/06/2024	1	29.562.474/0001-09 - ANDRE ORATHES DO REGO BARROS	202400000000009	0	804.613,82	804.613,82

SERGIO VIEIRA
MARQUES:33069298
168

Assinado de forma digital por
SERGIO VIEIRA
MARQUES:33069298168
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20895

ORDENADOR DE DESPESA