



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

8 - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI

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

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	05/12/2024	05/12/2024	06/12/2024	4837	03/07/2024	4	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	159	2024008829	2.424,71	2.424,71
2	09/12/2024	09/12/2024	17/12/2024	7178	11/10/2024	1	07.048.323/0001-02 - RC RAMOS COMERCIO LTDA	17535	2024013021	163,45	163,45
3	09/12/2024	09/12/2024	20/12/2024	7179	11/10/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	17453	2024013021	352,25	352,25
4	13/12/2024	13/12/2024	20/12/2024	8835	10/12/2024	1	04.027.487/0001-57 - OLIVEIRA VARGAS LTDA	17240	2024014470	530,00	530,00
5	13/12/2024	13/12/2024	20/12/2024	8836	10/12/2024	1	04.027.487/0001-57 - OLIVEIRA VARGAS LTDA	17240	2024014470	655,00	655,00
6	13/12/2024	13/12/2024	20/12/2024	8837	10/12/2024	1	04.027.487/0001-57 - OLIVEIRA VARGAS LTDA	17240	2024014470	672,00	672,00
7	19/12/2024	19/12/2024	23/12/2024	4837	03/07/2024	5	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21736	2024008829	1.601,57	1.601,57

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	03/12/2024	03/12/2024	06/12/2024	8877	28/09/2023	11	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	11	2023012868	258,70	258,70
2	06/12/2024	06/12/2024	17/12/2024	6442	18/09/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	925	2024011999	1.913,28	1.913,28
3	06/12/2024	06/12/2024	10/12/2024	1151	05/02/2024	11	26.444.946/0001-30 - AR EXPANSAO DIGITAL LTDA	1846	2022004063	7.300,00	7.300,00
4	13/12/2024	13/12/2024	20/12/2024	1782	22/03/2024	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7824	2024001620	350,00	350,00
5	16/12/2024	16/12/2024	20/12/2024	7744	24/10/2024	3	23.447.382/0001-00 - GESTÃO DIGITAL LTDA	1879	2024011296	2.500,00	2.500,00
6	18/12/2024	18/12/2024	20/12/2024	9087	18/12/2024	1	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	388860	2024015505	5.477,33	5.477,33
7	19/12/2024	19/12/2024	23/12/2024	24	31/01/2024	5	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	212	2023012730	3.877,50	3.877,50
8	19/12/2024	19/12/2024	23/12/2024	3164	29/04/2024	8	14.580.442/0001-69 - NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	14499	2024003398	2.085,82	2.085,82
9	20/12/2024	20/12/2024	23/12/2024	24	31/01/2024	6	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	221	2023012730	18.175,00	18.175,00
10	20/12/2024	20/12/2024	23/12/2024	9397	20/12/2024	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	221	2023012730	4.825,00	4.825,00

ORDENADOR DE DESPESA