



AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

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 Secretaria Municipal, segue anexo relatório extraído via sistema PRODATA para lançamento junto ao órgão competente com as informações relativas ao mês de **NOVEMBRO/2024.**

Gurupi/TO, 02 de dezembro de 2024.

IRON MARTINS

LISBOA

JUNIOR:01381878199

Assinado de forma digital por IRON
MARTINS LISBOA
JUNIOR:01381878199
Dados: 2024.12.02 07:20:56 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.004.20272

IRON MARTINS LISBOA JÚNIOR

Secretário Municipal de Juventude e Esportes

Decreto Nº. 1.423/2024



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/11/202 à 30/11/2024

26 - GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	31/10/2024	31/10/2024	11/11/2024	7238	08/10/2024	1	26.754.056/0001-25 - R R CONSTRUTORA LTDA	5	2024013080	3.000,00	3.000,00
2	05/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	7147	01/10/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	110	2024008557	5.909,40	5.909,40
3	05/11/2024	29/11/2024	13/11/2024	7148	01/10/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	109	2024008557	1.690,42	1.690,42
4	07/11/2024	29/11/2024	21/11/2024	7837	30/10/2024	1	29.341.681/0001-33 - L S ALENCAR LTDA	3514	2024013738	1.350,00	1.350,00
5	07/11/2024	30/11/2024	21/11/2024	7836	30/10/2024	1	29.341.681/0001-33 - L S ALENCAR LTDA	3515	2024013738	12.826,50	12.826,50

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	30/11/2024	05/11/2024	6405	02/09/2024	2	10.590.590/0001-03 - KARAJS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	81	2024012309	18.980,52	18.980,52

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	30/10/2024	29/11/2024	11/11/2024	3290	11/04/2024	2	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	102024	2024002973	3.080,00	3.080,00
2 *	05/11/2024	30/11/2024	07/11/2024	7248	10/10/2024	1	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	715	2024013135	4.850,00	4.850,00

IRON MARTINS
LISBOA
JUNIOR:01381878199

Assinado de forma digital por IRON
MARTINS LISBOA JUNIOR:01381878199
Dados: 2024.12.02 07:21:25 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.004.20272

ORDENADOR DE DESPESA