



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/11/202 à 30/11/2024

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	07/11/2024	07/11/2024	13/11/2024	4837	03/07/2024	3	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	103	2024008829	1.052,06	1.052,06
2	07/11/2024	07/11/2024	08/11/2024	7906	05/11/2024	1	22.215.812/0001-97 - P&B CONFECÇÕES	272	2024013723	1.516,00	1.516,00
3	12/11/2024	12/11/2024	21/11/2024	7175	11/10/2024	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1682	2024013021	6.304,10	6.304,10
4	12/11/2024	12/11/2024	21/11/2024	7177	11/10/2024	1	52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA	2325	2024013021	509,03	509,03

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	04/11/2024	04/11/2024	08/11/2024	6442	18/09/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	856	2024011999	1.961,65	1.961,65
2	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1	09/01/2024	10	24.451.515/0001-76 - JOSE FELIX DIAS DA SILVA LTDA	48	2023019770	9.500,00	9.500,00
3	07/11/2024	07/11/2024	13/11/2024	1151	05/02/2024	10	26.444.946/0001-30 - AR EXPANSAO DIGITAL LTDA	1809	2022004063	7.300,00	7.300,00

ORDENADOR DE DESPESA