



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2024

1 - CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI

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	24/04/2024	02/05/2024	3107	24/04/2024	1	44.159.254/0001-22 - MC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	363	2024005650	4.840,00	4.840,00
2	30/04/2024	14/05/2024	3326	30/04/2024	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	50435	2024006410	3.490,00	3.490,00
3	01/05/2024	14/05/2024	1328	03/01/2024	8	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2214424	2024000245	10.356,93	10.356,93
4	03/05/2024	14/05/2024	44	03/01/2024	3	03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	362542	2024000242	8.619,28	8.619,28
5	13/05/2024	17/05/2024	3348	13/05/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14539	2024006523	693,54	693,54
6	13/05/2024	14/05/2024	3291	08/05/2024	1	37.030.537/0001-04 - NORTE SUL REFRIGERAÇÃO	21	2024005684	1.187,50	1.187,50
7	14/05/2024	20/05/2024	1056	29/02/2024	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18208	2024001606	360,00	360,00
8	16/05/2024	28/05/2024	1328	03/01/2024	9	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2234720	2024000245	11.404,34	11.404,34
9	23/05/2024	28/05/2024	3493	23/05/2024	1	29.565.958/0001-01 - JLL DE OLIVEIRA - ME	1006	2024007265	750,00	750,00
10	23/05/2024	28/05/2024	3286	08/05/2024	1	38.131.298/0001-41 - VIDRACARIA TO. COM. DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA EP	4894	2024005950	4.290,38	4.290,38

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	17/05/2024	20/05/2024	14	02/01/2024	6	19.201.980/0001-19 - MARTINS EMPREENDIMENTO LTDA-ME	202400000000006	2024000261	22.948,96	22.948,96

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	25/04/2024	14/05/2024	599	27/02/2024	2	09.473.770/0001-26 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	439246	2024001714	260,00	260,00
2	02/05/2024	23/05/2024	4	02/01/2024	5	13.207.908/0001-12 - AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR - ME	202400000001259	2024000229	350,00	350,00
3 *	03/05/2024	14/05/2024	1	03/01/2024	3	03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	362543	2024000242	4.739,81	4.739,81
4	06/05/2024	14/05/2024	517	19/01/2024	5	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	52024	2024002043	12.451,08	12.451,08
5	14/05/2024	20/05/2024	27	15/01/2024	5	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	52024	2024000520	8.123,77	8.123,77
6	16/05/2024	20/05/2024	6	02/01/2024	5	14.566.372/0001-94 - AURELIO ALVES FERREIRA DOS SANTOS ME	63	2024000247	1.400,00	1.400,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2024

1 - CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
7	16/05/2024	28/05/2024	1563	13/03/2024	3	14.580.442/0001-69 - NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	11801	2024003027	3.000,00	3.000,00
8 *	20/05/2024	20/05/2024	9	02/01/2024	5	32.283.738/0001-08 - BORGES & ALENCAR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	202400000000152	2024000253	12.768,88	12.768,88
9 *	20/05/2024	20/05/2024	42	01/02/2024	5	32.283.738/0001-08 - BORGES & ALENCAR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	202400000000151	2024000516	2.700,00	2.700,00
10*	20/05/2024	20/05/2024	5	02/01/2024	5	37.030.537/0001-04 - NORTE SUL REFRIGERAÇÃO	202400000000020	2024000246	1.416,00	1.416,00
11	21/05/2024	23/05/2024	2	02/01/2024	5	12.310.510/0001-44 - ITS - TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	202400000000100	2024000230	11.500,00	11.500,00
12	21/05/2024	23/05/2024	1268	04/03/2024	3	42.341.825/0001-10 - CONTABILIDADE E ASSESSORIA G J A LTDA	47	2024002672	6.500,00	6.500,00
13	24/05/2024	28/05/2024	3568	24/05/2024	1	37.030.537/0001-04 - NORTE SUL REFRIGERAÇÃO	202400000000022	2024007456	29.878,50	29.878,50



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2024

5 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU

FONTE: 799 - Outras vinculações legais

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	09/05/2024	13/05/2024	1837	25/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20747	2024000139	780,19	780,19
2	13/05/2024	15/05/2024	3030	25/04/2024	1	00.263.142/0001-41 - SERTAVEL-COM.DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	88345	2024003183	450,00	450,00
3	13/05/2024	14/05/2024	444	20/02/2024	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1348	2024001927	66,40	66,40

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	11/04/2024	14/05/2024	1685	20/03/2024	2	34.504.418/0001-58 - CAVALCANTE E NERES LTDA	20240003	2024003373	1.918,23	1.918,23
2 *	12/04/2024	13/05/2024	1534	15/03/2024	2	22.708.927/0001-13 - SANTOS ANDRADE E SANTOS ANDRADE LTDA - ME	20240015	2024003011	3.073,00	3.073,00
3	18/04/2024	14/05/2024	2522	17/04/2024	1	22.900.075/0001-61 - KARLA M SABINO VIEIRA - ME	2024002	2024004657	1.717,17	1.717,17
4 *	08/05/2024	09/05/2024	1550	15/03/2024	3	01.476.619/0002-10 - UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2024002381	2024002994	49.242,41	49.242,41
5 *	08/05/2024	09/05/2024	2524	17/04/2024	2	10.441.677/0001-19 - INTERV CENTER SERVICOS CARDIOVASCULARES LTDA	20240083	2024004658	2.318,17	2.318,17
6 *	08/05/2024	08/05/2024	1542	15/03/2024	3	13.333.292/0001-26 - JEFFERSON SCALIANTE BARRETO	20240047	2024003004	1.674,28	1.674,28
7 *	08/05/2024	09/05/2024	1409	12/03/2024	3	23.419.287/0001-94 - CLINICA ODONTOLOGICA PAI E FILHO LTDA - ME	20240024	2024002936	5.049,77	5.049,77
8 *	08/05/2024	09/05/2024	1402	12/03/2024	3	24.785.435/0001-57 - CLINICA DO CORAÇÃO DE GURUPI EIRELI - ME	20240124	2024002884	2.162,63	2.162,63
9 *	08/05/2024	09/05/2024	1325	12/03/2024	3	25.000.241/0001-61 - SANFRAN HOSP MATERN GPI LTDA-EPP	20240086	2024002872	135.775,25	135.775,25
10*	08/05/2024	09/05/2024	1327	12/03/2024	3	27.149.281/0001-03 - SOCIEDADE MÉDICA HOSPITALAR SANTA CATARINA LTDA - ME	20240149	2024002867	158.909,78	158.909,78
11*	08/05/2024	09/05/2024	1512	12/03/2024	3	30.394.501/0001-60 - ODONTO MASTER ODONTOLOGIA EIRELI	20240018	2024002912	5.196,86	5.196,86
12*	08/05/2024	09/05/2024	1517	12/03/2024	3	34.152.869/0001-73 - GABRIEL FERNANDES CIEL	2024009	2024002900	2.247,00	2.247,00
13*	08/05/2024	09/05/2024	1683	20/03/2024	3	36.453.471/0001-00 - ED WILSON CESAR	2024008	2024003370	606,62	606,62
14*	08/05/2024	09/05/2024	1528	12/03/2024	3	44.223.793/0001-83 - MELYSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	20240023	2024002920	6.384,00	6.384,00
15*	08/05/2024	09/05/2024	1495	13/03/2024	3	46.418.704/0001-80 - GERSON RIBEIRO DE SOUSA NETO & CIA LTDA	20240020	2024002945	348,39	348,39
16*	08/05/2024	09/05/2024	1403	12/03/2024	3	50.039.612/0001-66 - TERRA ODONTOLOGIA LTDA	20240040	2024002929	374,22	374,22



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2024

5 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU

FONTE: 799 - Outras vinculações legais

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
17	09/05/2024	13/05/2024	1518	12/03/2024	3	00.673.149/0001-31 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT. EIRELI	20240093	2024002878	11.812,88	11.812,88
18	09/05/2024	13/05/2024	1551	15/03/2024	2	07.169.771/0001-56 - HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS - IOP	2024001039	2024002993	46.762,62	46.762,62
19	09/05/2024	13/05/2024	1407	12/03/2024	3	13.332.177/0001-37 - MIRANDA E PERON ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME	20240020	2024002934	4.947,27	4.947,27
20	09/05/2024	13/05/2024	1545	15/03/2024	3	31.769.180/0001-02 - HCI - HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA DE GURUPI LTDA	20240037	2024002999	31.630,55	31.630,55
21	09/05/2024	13/05/2024	1515	12/03/2024	3	38.148.219/0001-05 - PHD LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	2024013066	2024002877	195,24	195,24
22	09/05/2024	13/05/2024	1505	12/03/2024	3	39.761.411/0001-35 - SAID IBRAHIM	202400271	2024002913	4.635,43	4.635,43
23	09/05/2024	13/05/2024	1513	12/03/2024	3	43.356.541/0001-60 - HABILITAMED CLINICA MEDICA LTDA	20240091	2024002901	2.227,58	2.227,58
24	09/05/2024	13/05/2024	1541	15/03/2024	3	43.485.772/0001-73 - LAYS COSTA PEREIRA MOREIRA LTDA - ODONTOLOGIA	20240012	2024003008	4.055,43	4.055,43
25	09/05/2024	13/05/2024	1676	20/03/2024	3	48.094.005/0001-57 - CARVALHO ABREU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2024004	2024003375	168,00	168,00
26	09/05/2024	13/05/2024	1532	12/03/2024	3	48.343.509/0001-63 - TRADICAO ODONTOLOGIA LTDA	202400180	2024002917	3.215,89	3.215,89
27	09/05/2024	13/05/2024	2409	08/04/2024	2	52.398.839/0001-23 - MIRELLA MEZZOMO ZAMBONI CAVALIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	20240018	2024004167	1.969,50	1.969,50
28	13/05/2024	15/05/2024	3031	25/04/2024	1	00.263.142/0001-41 - SERTAVEL-COM.DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	20240104	2024003183	100,00	100,00
29	13/05/2024	14/05/2024	1519	12/03/2024	3	11.381.982/0001-25 - A. E. STEFANI - ME	20240017	2024002887	708,00	708,00
30	13/05/2024	14/05/2024	22	02/01/2024	4	13.508.075/0001-20 - ACP-AMORIM CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA - ME	20240088	2023018119	7.800,00	7.800,00
31	13/05/2024	15/05/2024	1408	12/03/2024	3	20.239.799/0001-80 - INSTITUTO SABER CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	20240452	2024002927	3.612,00	3.612,00
32	13/05/2024	15/05/2024	1337	12/03/2024	3	23.854.496/0001-66 - NAVES E MIRANDA LTDA - ME	20204104	2024002875	160.368,12	160.368,12
33	13/05/2024	14/05/2024	1522	13/03/2024	3	27.786.486/0001-91 - UROCENTRO ALBERTIN LTDA	20240025	2024002947	4.922,19	4.922,19
34	13/05/2024	14/05/2024	1543	15/03/2024	3	29.443.772/0001-80 - INSTITUTO DE GINECOLOGIA ENDÓCRINO, REPRODUÇÃO HUMANA E ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER LTDA	20240101	2024003001	7.534,66	7.534,66
35	13/05/2024	15/05/2024	1548	15/03/2024	3	45.763.316/0001-73 - CLINICA FEMMA MEDICINA AVANCADA LTDA	20240123	2024002996	1.032,50	1.032,50
36	13/05/2024	14/05/2024	1547	15/03/2024	3	46.015.438/0001-44 - ALCANTARA & BALIEIRO LTDA - DRA DRYELLI E DR. THIAGO	2024030	2024002997	4.122,06	4.122,06
37	13/05/2024	14/05/2024	1516	12/03/2024	3	47.465.586/0001-23 - ARANTES MEDICINA E SAUDE LTDA	2024010	2024002896	5.835,00	5.835,00
38	14/05/2024	15/05/2024	1521	12/03/2024	3	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCCEL S/S LTDA.	20240988	2024002880	6.741,82	6.741,82
39	14/05/2024	15/05/2024	1546	15/03/2024	3	18.353.572/0001-10 - CAIRO ROBERTO SANTOS JUNIOR E CIA LTDA	20240021	2024002998	8.289,34	8.289,34



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2024

5 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU

FONTE: 799 - Outras vinculações legais

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
40	14/05/2024	15/05/2024	1401	12/03/2024	3	36.639.001/0001-28 - ICTUS CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20240021	2024002930	3.577,27	3.577,27
41	16/05/2024	17/05/2024	1404	12/03/2024	3	04.279.314/0001-26 - CAVALCANTE E ALMEIDA LTDA - ME	20240045	2024002935	12.095,46	12.095,46
42	16/05/2024	17/05/2024	1686	20/03/2024	3	37.029.217/0001-34 - DUOCOR-CENTRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA LTDA	20240580	2024003374	13.239,20	13.239,20
43	16/05/2024	17/05/2024	1540	15/03/2024	3	41.467.046/0001-00 - VALERIA PRADO - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	20240021	2024003009	9.266,37	9.266,37
44	17/05/2024	20/05/2024	1549	15/03/2024	3	00.066.084/0001-66 - LABORATORIO BIOCLIN LTDA-EPP	2024002247	2024002995	31.216,38	31.216,38
45	17/05/2024	17/05/2024	1523	14/03/2024	3	00.577.777/0001-13 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCAN	202400361	2024002943	32.601,00	32.601,00
46	17/05/2024	17/05/2024	1504	13/03/2024	3	00.914.289/0001-54 - ALVES & FAUSTINO LTDA - ME	20240030	2024002944	10.705,84	10.705,84
47	17/05/2024	17/05/2024	1534	15/03/2024	3	22.708.927/0001-13 - SANTOS ANDRADE E SANTOS ANDRADE LTDA - ME	20240020	2024003011	6.620,60	6.620,60
48	17/05/2024	17/05/2024	1662	20/03/2024	3	33.613.469/0001-55 - HCO-CENTRO AMBULATORIAL DE CONSULTAS E EXAMES LTDA	202400234	2024003368	7.581,07	7.581,07
49	17/05/2024	17/05/2024	1538	15/03/2024	3	41.871.122/0001-30 - MAIS ODONTOLAB LTDA	20240063	2024003010	320,72	320,72
50	17/05/2024	17/05/2024	1400	12/03/2024	3	43.279.641/0001-30 - LUMINA OFTALMOLOGIA LTDA	20240013	2024002928	16.143,27	16.143,27
51	17/05/2024	17/05/2024	1684	20/03/2024	3	49.065.387/0001-53 - AMANDA C MESQUITA LTDA	20240010	2024003376	661,97	661,97
52	17/05/2024	17/05/2024	1415	12/03/2024	3	49.176.162/0001-74 - A G ROCHA LTDA	2024001983	2024002924	27.568,89	27.568,89
53	20/05/2024	20/05/2024	1399	12/03/2024	3	15.154.639/0001-07 - S. D. TRAMONTINI LTDA	20240042	2024002932	4.638,12	4.638,12
54	21/05/2024	22/05/2024	2511	16/04/2024	2	38.040.677/0001-26 - CASTRO E SOUZA LTDA	20240055	2024004499	2.360,70	2.360,70
55	21/05/2024	22/05/2024	2408	08/04/2024	2	42.555.146/0001-43 - MT SERVICOS MEDICOS LTDA	20240019	2024004168	3.832,92	3.832,92
56	22/05/2024	22/05/2024	2522	17/04/2024	2	22.900.075/0001-61 - KARLA M SABINO VIEIRA - ME	2024003	2024004657	2.823,10	2.823,10
57	23/05/2024	24/05/2024	1496	13/03/2024	3	13.665.485/0004-27 - HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA	2024005090	2024002940	50.147,34	50.147,34
58	23/05/2024	24/05/2024	3490	22/05/2024	1	27.273.213/0001-43 - FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES EIRELI-EPP	202401001	2024002919	12.514,68	12.514,68
59	27/05/2024	27/05/2024	5	02/01/2024	2	25.043.514/0001-55 - SECRETARIA DA FAZENDA-ESTADO DO TOCANTINS	240020452957	2023016964	60,00	60,00
60	27/05/2024	28/05/2024	7	02/01/2024	5	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	3047917,2906490	2023016947	129,85	129,85
61	28/05/2024	29/05/2024	3619	28/05/2024	1	12.955.953/0001-92 - HOSPITAL PALMAS MEDICAL	2024004542	2024003366	6.615,75	6.615,75



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/05/202 à 31/05/2024

6 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO

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	14/03/2024	28/05/2024	708	26/02/2024	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17954	2024001802	755,40	755,40
2 *	09/04/2024	08/05/2024	408	20/02/2024	1	24.935.788/0001-96 - AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1295	2024001650	400,00	400,00
3 *	10/04/2024	07/05/2024	1674	14/03/2024	1	97.541.831/0001-02 - GESSICA ZARZEKA OLIVO	3468	2024000546	10.499,97	10.499,97
4	18/04/2024	17/05/2024	1531	08/03/2024	1	14.233.242/0001-30 - FM PECAS E MAQUINAS LTDA	10723	2024000551	3.310,00	3.310,00
5 *	22/04/2024	03/05/2024	2281	01/03/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67727	2024001340	11.206,65	11.206,65
6	25/04/2024	13/05/2024	1652	08/03/2024	1	46.851.562/0001-40 - MRO LTDA	528	2024000547	9.626,39	9.626,39
7	03/05/2024	24/05/2024	1675	08/03/2024	1	15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA	19162	2024000541	13.565,25	13.565,25
8 *	10/05/2024	23/05/2024	3247	30/04/2024	1	26.857.705/0001-13 - CERTILI CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	187	2024004791	300,00	300,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	03/05/2024	10/05/2024	20	02/01/2024	4	04.974.502/0001-74 - ECO-BIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME	29	2023016500	8.000,00	8.000,00
2	03/05/2024	09/05/2024	321	02/01/2024	4	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	35	2023016496	24.102,40	24.102,40

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	06/05/2024	22/05/2024	17	02/01/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	316	2023019667	2.068,63	2.068,63
2	10/05/2024	23/05/2024	3229	30/04/2024	1	26.857.705/0001-13 - CERTILI CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	669	2024004791	610,00	610,00

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	02/05/2024	13/05/2024	3186	18/04/2024	1	52.829.619/0001-07 - EIFFEL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2	2024000758	24.200,00	24.200,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/05/202 à 31/05/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	02/04/2024	03/05/2024	1195	08/03/2024	1	14.090.172/0001-08 - D WALKER EIRELI - ME	3163	2024002102	459,05	459,05
2	05/04/2024	28/05/2024	1716	21/03/2024	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18069	2024003046	1.510,80	1.510,80
3 *	11/04/2024	10/05/2024	1019	28/02/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	320	2024001848	508,00	508,00
4	16/04/2024	10/05/2024	2279	27/03/2024	1	49.542.190/0001-68 - LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETER. , HOSPIT. , E MEDIC. LTDA	749	2023018343	660,00	660,00
5	17/04/2024	28/05/2024	2378	02/04/2024	1	02.247.880/0001-20 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	136738	2024003475	9.250,00	9.250,00
6	22/04/2024	28/05/2024	2535	18/04/2024	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	50393	2024004401	790,00	790,00
7 *	26/04/2024	15/05/2024	2690	04/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20654	2024000416	18.508,97	18.508,97
8 *	26/04/2024	15/05/2024	2692	04/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20655	2024000417	6.587,09	6.587,09

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	01/04/2024	02/05/2024	2165	25/01/2024	2	01.210.830/0001-06 - FUNDAÇÃO UNIRG	622024	2023001608	39.215,00	90,00
2	02/04/2024	02/05/2024	1867	25/03/2024	1	12.388.631/0001-09 - PORTALSUS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	16,14,15	2023005950	7.500,00	7.125,00
3	29/04/2024	28/05/2024	1560	02/01/2024	9	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6500	2021007036	220,00	220,00
4	29/04/2024	28/05/2024	1560	02/01/2024	10	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6498	2021007036	3.740,00	3.740,00
5	29/04/2024	28/05/2024	1560	02/01/2024	11	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6499	2021007036	945,00	945,00
6	29/04/2024	28/05/2024	1560	02/01/2024	12	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6497	2021007036	1.320,00	1.320,00
7 *	07/05/2024	20/05/2024	1423	08/02/2024	4	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT	52455	2021014311	608,22	608,22
8	08/05/2024	27/05/2024	217	02/01/2024	5	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7866135	2022014823	30.270,10	30.270,10
9 *	10/05/2024	10/05/2024	3327	01/03/2024	1	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	109	2023019205	467,04	467,04
10	20/05/2024	29/05/2024	3423	22/03/2024	1	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	15	2021001596	15.000,00	15.000,00

FONTE: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

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	01/03/2024	27/05/2024	191	01/02/2024	1	28.820.255/0001-10 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	11757	2024000589	4.837,63	100,00
2	05/03/2024	29/05/2024	1018	28/02/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	318	2024001844	535,50	535,50
3	18/03/2024	29/05/2024	41	25/01/2024	1	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	5041	2024000509	325,00	325,00
4	18/03/2024	29/05/2024	41	25/01/2024	2	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	5040	2024000509	418,00	418,00
5	19/03/2024	29/05/2024	41	25/01/2024	3	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	5042	2024000509	1.177,50	1.177,50
6 *	02/04/2024	02/05/2024	1168	07/03/2024	1	14.090.172/0001-08 - D WALKER EIRELI - ME	3164	2024002116	96,19	96,19
7 *	02/04/2024	02/05/2024	1170	07/03/2024	1	14.090.172/0001-08 - D WALKER EIRELI - ME	3162	2024002117	535,10	535,10
8 *	02/04/2024	02/05/2024	1175	07/03/2024	1	14.090.172/0001-08 - D WALKER EIRELI - ME	3160	2024002105	470,00	470,00
9 *	02/04/2024	03/05/2024	1181	07/03/2024	1	14.090.172/0001-08 - D WALKER EIRELI - ME	3161	2024002115	155,45	155,45
10	05/04/2024	03/05/2024	213	01/02/2024	1	07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19067	2024000604	4.000,00	4.000,00
11	08/04/2024	03/05/2024	1125	04/03/2024	2	23.196.373/0001-85 - WELLINGTON CUNHA LTDA	6988	2024001443	18.785,00	18.785,00
12	08/04/2024	09/05/2024	1931	26/03/2024	1	28.820.255/0001-10 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	12122	2024001621	82,10	82,10
13*	09/04/2024	03/05/2024	1126	04/03/2024	2	23.196.373/0001-85 - WELLINGTON CUNHA LTDA	7007	2024001443	5.510,00	5.510,00
14	10/04/2024	29/05/2024	28	25/01/2024	10	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	5380	2024000501	1.925,00	1.925,00
15	10/04/2024	29/05/2024	41	25/01/2024	4	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	5379	2024000509	1.132,50	1.132,50
16	10/04/2024	29/05/2024	41	25/01/2024	5	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	5381	2024000509	4.779,00	4.779,00
17	12/04/2024	29/05/2024	41	25/01/2024	6	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	5523	2024000509	1.575,00	1.575,00
18	15/04/2024	29/05/2024	3	16/01/2024	1	18.466.668/0001-94 - PONTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	137	2024000307	24.588,00	24.588,00
19	15/04/2024	29/05/2024	205	01/02/2024	2	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	21748	2024000796	400,00	400,00
20	15/04/2024	29/05/2024	1937	26/03/2024	1	37.844.754/0001-38 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1515	2024003089	97.660,00	97.660,00
21	16/04/2024	29/05/2024	2367	02/04/2024	2	34.558.660/0001-04 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3140	2024003308	2.875,00	2.875,00
22	16/04/2024	29/05/2024	1944	26/03/2024	1	94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	566348	2024003091	9.984,00	9.984,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
23	18/04/2024	29/05/2024	41	25/01/2024	7	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	5579	2024000509	3.300,00	3.300,00
24	18/04/2024	29/05/2024	2367	02/04/2024	1	34.558.660/0001-04 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3217	2024003308	575,52	575,52
25	23/04/2024	29/05/2024	1214	08/03/2024	1	38.425.512/0001-72 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	144	2024001985	33.300,00	33.300,00
26	25/04/2024	29/05/2024	2560	19/04/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14240	2024004284	319,00	319,00
27	25/04/2024	29/05/2024	2561	19/04/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14235	2024004280	159,50	159,50
28	25/04/2024	29/05/2024	2562	19/04/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14237	2024004283	1.937,02	1.937,02
29	25/04/2024	29/05/2024	2565	19/04/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14238	2024004278	1.022,68	1.022,68
30	25/04/2024	29/05/2024	2566	19/04/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14236	2024004274	1.072,41	1.072,41
31	25/04/2024	29/05/2024	2567	19/04/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14239	2024004286	550,18	550,18
32*	26/04/2024	15/05/2024	2680	04/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20655	2024000417	9.424,41	9.424,41
33*	26/04/2024	15/05/2024	2711	04/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20654	2024000416	10.252,74	10.252,74
34*	26/04/2024	15/05/2024	2712	04/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20655	2024000417	13.115,08	13.115,08

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	23/02/2024	10/05/2024	51	24/01/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2039062	2021000137	2.217,10	0,03
2 *	02/04/2024	02/05/2024	1868	25/03/2024	1	49.042.875/0001-45 - PAULO CESAR NOBRE DE OLIVEIRA	11,12,13	2023005950	9.000,00	9.000,00
3	10/04/2024	08/05/2024	1471	02/01/2024	3	01.195.098/0001-42 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11356	2021009918	15.301,98	15.301,98
4 *	11/04/2024	06/05/2024	1744	09/01/2024	2	00.673.149/0001-31 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT. EIRELI	202400000000071	2022004178	18.396,91	18.396,91
5 *	23/04/2024	03/05/2024	1581	09/01/2024	3	33.527.135/0003-20 - LABORATORIO PROLAB DIAGNOSTICOS LTDA	202400000000004	2023000087	28.826,36	28.826,36
6	24/04/2024	06/05/2024	1614	09/01/2024	3	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.	2024000000000869	2022004177	31.161,57	31.161,57
7	24/04/2024	06/05/2024	1622	09/01/2024	3	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCEL S/S LTDA.	2024000000000870	2020016425	7.112,13	7.112,13
8	29/04/2024	23/05/2024	1678	09/01/2024	3	19.752.012/0001-09 - BIOTIPO SERVIÇOS LABORATORIAS LTDA - ME	2024000000000091	2022004179	20.812,88	20.812,88
9	06/05/2024	28/05/2024	1744	09/01/2024	3	00.673.149/0001-31 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT. EIRELI	2024000000000076	2022004178	20.866,07	20.866,07
10	07/05/2024	28/05/2024	1740	02/01/2024	3	13.658.311/0006-07 - WESLEY LUIZ DE SOUSA - ME	2024000000000005	2022004175	26.161,82	26.161,82



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
11*	08/05/2024	27/05/2024	218	02/01/2024	5	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7866134	2022014823	84.195,82	84.195,82

FONTE: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

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	15/05/2024	28/05/2024	1942	16/01/2024	2	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	202400000000021	2023001626	97.491,48	97.491,48

FONTE: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

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	05/04/2024	21/05/2024	44	25/01/2024	1	41.365.113/0001-78 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	13839	2024000511	3.115,00	3.115,00
2	10/04/2024	21/05/2024	1017	28/02/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	317	2024001843	103,00	103,00
3*	17/04/2024	09/05/2024	45	25/01/2024	1	28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	5578	2024000512	420,00	420,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2024

8 - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI

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

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	24/04/2024	15/05/2024	2715	24/04/2024	1	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	372748	2024005107	529,00	529,00
2	24/04/2024	02/05/2024	24	31/01/2024	2	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	40	2023012730	2.256,00	2.256,00
3	24/04/2024	02/05/2024	2721	15/04/2024	1	26.753.608/0001-80 - CREA-TO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO TOCANTINS	99808	2024006542	99,64	99,64
4 *	29/04/2024	02/05/2024	411	22/02/2024	3	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2201570	2024001875	3.781,36	3.781,36
5	02/05/2024	02/05/2024	1	09/01/2024	4	24.451.515/0001-76 - JF CONTABILIDADE	18	2023019770	9.500,00	9.500,00
6	13/05/2024	15/05/2024	24	31/01/2024	3	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	48	2023012730	4.653,00	4.653,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2024

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	21/03/2024	16/05/2024	1212	05/03/2024	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17993	2024002421	629,50	629,50

FONTE: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

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	21/03/2024	16/05/2024	1277	05/03/2024	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17994	2024002546	503,60	503,60
2	21/03/2024	16/05/2024	1335	05/03/2024	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	17992	2024002420	755,40	755,40

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	24/04/2024	03/05/2024	2672	12/04/2024	1	31.006.128/0001-96 - N. M. CAMPOS ? CONSULTORIA E TREINAMENTO	202400000000031	2024003266	64.400,00	21.466,66
2	24/04/2024	03/05/2024	2672	12/04/2024	1	31.006.128/0001-96 - N. M. CAMPOS ? CONSULTORIA E TREINAMENTO	202400000000031	2024003266	64.400,00	21.466,67
3	24/04/2024	03/05/2024	2672	12/04/2024	1	31.006.128/0001-96 - N. M. CAMPOS ? CONSULTORIA E TREINAMENTO	202400000000031	2024003266	64.400,00	21.466,67



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2024

10 - GURUPI GABINETE DO PREFEITO

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	10/04/2024	13/05/2024	2320	26/03/2024	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	50321	2024002778	3.600,00	3.600,00
2	10/04/2024	13/05/2024	2386	26/03/2024	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	50322	2024002778	900,00	900,00
3 *	15/04/2024	06/05/2024	1484	05/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20539	2024000168	15.820,00	15.820,00
4 *	15/04/2024	06/05/2024	1564	19/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20540	2024003298	13.500,00	13.500,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	15/04/2024	03/05/2024	30	08/01/2024	3	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6184	2023018954	13.307,88	13.307,88

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	15/04/2024	03/05/2024	39	02/02/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	255	2024000343	4.136,96	4.136,96



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2024

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	09/04/2024	13/05/2024	1266	07/03/2024	1	17.403.694/0001-00 - TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA	18068	2024001991	503,60	503,60
2	10/04/2024	13/05/2024	1511	19/03/2024	1	14.090.172/0001-08 - D WALKER EIRELI - ME	3166	2024001989	578,00	578,00
3	29/04/2024	21/05/2024	2357	02/04/2024	1	41.367.161/0001-03 - BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	202400000009001	2024003878	800,00	800,00
4	08/05/2024	27/05/2024	1057	01/03/2024	1	41.010.343/0001-14 - HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	2482	2024001988	1.409,90	1.409,90

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	03/04/2024	10/05/2024	1680	13/03/2024	1	16.599.647/0001-11 - FLORA TRANSPORTES LTDA	202400000000010	2023017944	13.680,00	13.680,00
2	07/05/2024	22/05/2024	11	09/01/2024	4	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16757	2023013953	6.900,00	6.900,00
3	07/05/2024	23/05/2024	2	09/01/2024	4	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6274	2021003732	17.105,64	17.105,64
4	07/05/2024	23/05/2024	5	09/01/2024	4	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6278	2021003732	5.894,52	5.894,52
5	07/05/2024	23/05/2024	7	09/01/2024	4	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6279	2021003732	15.949,86	15.949,86
6	07/05/2024	23/05/2024	10	09/01/2024	5	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6277	2021003732	28.547,87	28.547,87
7	08/05/2024	23/05/2024	9	09/01/2024	4	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6283	2021003732	36.522,84	36.522,84

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	20/02/2024	22/05/2024	35	07/02/2024	1	51.005.761/0001-77 - MUNDO A FORA VIAGENS LTDA	3	2024001522	6.423,90	0,90
2	16/04/2024	28/05/2024	36	22/01/2024	3	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	6502	2022005460	1.000,00	1.000,00
3	25/04/2024	28/05/2024	2358	02/04/2024	1	41.367.161/0001-03 - BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	202400000009001	2024003878	490,00	490,00
4	08/05/2024	28/05/2024	1442	02/02/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	321	2024000341	4.105,18	4.105,18
5	13/05/2024	28/05/2024	2448	13/03/2024	2	25.127.620/0001-17 - CONSULTE SOLUÇÕES, CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	202400000000075	2023000309	23.500,00	23.500,00
6	27/05/2024	28/05/2024	2626	04/04/2024	1	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2023006132	233,52	233,52
7	27/05/2024	28/05/2024	2626	04/04/2024	2	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2023006132	4,44	4,44



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2024

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
8	27/05/2024	28/05/2024	2626	04/04/2024	3	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2023006132	272,44	272,44
9	27/05/2024	28/05/2024	2626	04/04/2024	4	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	4	2023006132	272,44	272,44



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2024

13 - GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS

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	15/03/2024	29/05/2024	266	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20364	2024000022	2.100,96	2.100,96
2	15/03/2024	29/05/2024	267	01/02/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20363	2024000023	900,15	900,15
3	03/04/2024	29/05/2024	2258	01/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20488	2024000023	1.129,98	1.129,98
4	03/04/2024	29/05/2024	2271	01/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20487	2024000022	1.448,98	1.448,98

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	08/04/2024	16/05/2024	1123	08/01/2024	3	33.645.482/0001-96 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	14107	2019008639	29.000,00	29.000,00
2	08/04/2024	16/05/2024	1124	08/01/2024	3	33.645.482/0001-96 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	14107	2019008639	1.213,57	1.213,57
3	02/05/2024	29/05/2024	3374	26/03/2024	1	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	16	2024001646	36.000,00	36.000,00
4 *	10/05/2024	17/05/2024	2314	25/03/2024	2	34.028.316/7883-47 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT	52585	2024001803	121.592,68	121.592,68



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	12/04/2024	03/05/2024	1502	18/03/2024	2	41.239.461/0001-07 - C A LOGISTICA ALIMENTOS	525	2024003134	199.840,74	199.840,74
2	17/04/2024	23/05/2024	2469	12/04/2024	1	41.367.161/0001-03 - BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	8494	2024002011	575,00	575,00
3 *	18/04/2024	10/05/2024	2293	27/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14110	2024003359	90.758,40	90.758,40
4 *	18/04/2024	10/05/2024	2296	27/03/2024	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1301	2024003364	4.980,50	4.980,50
5	22/04/2024	10/05/2024	2295	27/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14111	2024003362	749,50	749,50
6	30/04/2024	28/05/2024	1196	04/03/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67890	2023005830	8.243,09	8.243,09
7 *	06/05/2024	16/05/2024	2903	23/04/2024	1	853.862.511-04 - AQUILES DO NASCIMENTO NOGUEIRA	6207365	2024003873	8.726,65	8.726,65
8	08/05/2024	29/05/2024	3276	06/05/2024	1	45.332.697/0001-36 - PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	16	2024004527	108.000,00	108.000,00
9 *	09/05/2024	16/05/2024	2657	23/04/2024	2	698.966.661-72 - ADENILDE SOUSA DA SILVA	6200087	2024003874	521,70	521,70

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	29/02/2024	09/05/2024	439	23/02/2024	1	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	11	2023018289	645,45	645,45
2	10/04/2024	09/05/2024	439	23/02/2024	2	49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO LTDA	17	2023018289	537,87	537,87
3	17/04/2024	23/05/2024	2470	12/04/2024	1	41.367.161/0001-03 - BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	8494	2024002011	520,00	520,00
4 *	02/05/2024	22/05/2024	2668	23/04/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	350	2024004394	10.262,95	10.262,95
5 *	02/05/2024	22/05/2024	2668	23/04/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	354	2024004394	10.262,95	10.262,95
6 *	02/05/2024	22/05/2024	2668	23/04/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	358	2024004394	10.262,95	10.262,95
7 *	02/05/2024	22/05/2024	2668	23/04/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	362	2024004394	10.262,95	10.262,95
8 *	02/05/2024	22/05/2024	2894	23/04/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	349	2024004390	6.157,77	6.157,77
9 *	02/05/2024	22/05/2024	2894	23/04/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	353	2024004390	6.157,77	6.157,77
10	06/05/2024	23/05/2024	2416	09/04/2024	2	07.238.265/0001-71 - RECRIAR VIDA CONSULTORIA E GESTAO EIRELI	9	2024003295	394.278,45	394.278,45



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2024

14 - GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
11*	07/05/2024	09/05/2024	3263	29/03/2024	1	32.191.816/0001-36 - 4S SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	83	2021000723	193.871,04	193.871,04
12	08/05/2024	22/05/2024	2894	23/04/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	357	2024004390	6.157,77	6.157,77
13	08/05/2024	22/05/2024	2894	23/04/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	361	2024004390	6.157,77	6.157,77
14	08/05/2024	22/05/2024	2895	23/04/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	352	2024004388	12.315,54	12.315,54
15	08/05/2024	22/05/2024	2895	23/04/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	360	2024004388	12.315,54	12.315,54
16	08/05/2024	22/05/2024	2895	23/04/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	364	2024004388	12.315,54	12.315,54
17	08/05/2024	22/05/2024	3223	30/04/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	351	2024004391	32.841,44	32.841,44
18	08/05/2024	22/05/2024	3223	30/04/2024	2	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	355	2024004391	32.841,44	32.841,44
19	08/05/2024	22/05/2024	3223	30/04/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	359	2024004391	32.841,44	32.841,44
20	08/05/2024	22/05/2024	3223	30/04/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	363	2024004391	32.841,44	32.841,44
21	09/05/2024	22/05/2024	2895	23/04/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	356	2024004388	12.315,54	12.315,54
22	14/05/2024	28/05/2024	1113	12/02/2024	1	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	17	2024002002	94.066,96	94.066,96
23	14/05/2024	28/05/2024	1115	12/02/2024	2	28.553.286/0001-51 - M. S. CONSTRUCAO LTDA	20	2024002004	164.066,00	164.066,00

FONTE: 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

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	06/05/2024	16/05/2024	2669	24/04/2024	1	999.229.162-15 - NILVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	6206827	2024003887	3.789,94	3.789,94
2	09/05/2024	21/05/2024	2658	23/04/2024	2	002.414.471-19 - ALINE MEDRADO PEREIRA	6192556	2024003875	2.311,73	2.311,73
3	09/05/2024	16/05/2024	2887	25/04/2024	2	236.260.891-34 - ROMEL CUNHA BRITO	6196351	2024003892	6.662,00	6.662,00
4	09/05/2024	16/05/2024	2673	24/04/2024	2	354.763.971-91 - PAULO ERNEI BARREIRA NOGUEIRA	6193448	2024003890	541,44	541,44
5	09/05/2024	16/05/2024	2662	24/04/2024	2	441.341.506-04 - MARCILIO JOSE DA SILVA	62023105	2024003877	1.469,44	1.469,44
6	09/05/2024	16/05/2024	2663	24/04/2024	2	733.053.834-53 - MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA GOMES	6207221	2024003879	3.518,94	3.518,94
7 *	13/05/2024	16/05/2024	2667	24/04/2024	1	004.151.681-80 - NILTON JOSE DE LIMA	6210654	2024003886	4.802,17	4.802,17
8 *	13/05/2024	16/05/2024	2671	24/04/2024	2	070.969.971-99 - OTAVIO CARVALHO OLIVEIRA JUNIOR	6206959	2024003889	5.422,87	5.422,87



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2024

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.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
9 *	13/05/2024	16/05/2024	2665	24/04/2024	1	466.793.081-00 - MARIA ZULEIDE JACOBINA DE LIMA	6210787	2024003881	4.518,87	4.518,87
10*	13/05/2024	16/05/2024	2666	24/04/2024	1	822.153.911-20 - MARLY DE LIMA	6210711	2024003885	4.518,87	4.518,87
11	21/05/2024	22/05/2024	3398	07/05/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14633	2024003136	232.314,00	232.314,00
12	21/05/2024	22/05/2024	3310	08/05/2024	1	37.000.148/0001-36 - SUPERMERCADO IGUATU LTDA	12810	2024004047	224.194,65	224.194,65



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2024

19 - GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO
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	16/05/2024	28/05/2024	2407	26/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20752	2024000231	3.240,00	3.240,00

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	07/05/2024	16/05/2024	2	18/01/2024	4	63.079.008/0001-05 - AIM - COMUNICAÇÃO R PROPAGANDA S/C LTDA	5197,5198,5199,5200	2018002601	113.411,40	113.411,40
2	07/05/2024	16/05/2024	2513	09/04/2024	1	63.079.008/0001-05 - AIM - COMUNICAÇÃO R PROPAGANDA S/C LTDA	5202,5201,5203,5200	2018002601	59.939,26	59.939,26
3	07/05/2024	16/05/2024	2513	09/04/2024	2	63.079.008/0001-05 - AIM - COMUNICAÇÃO R PROPAGANDA S/C LTDA	5204	2018002601	44.467,72	44.467,72
4	07/05/2024	16/05/2024	2513	09/04/2024	3	63.079.008/0001-05 - AIM - COMUNICAÇÃO R PROPAGANDA S/C LTDA	5206	2018002601	854,56	854,56



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2024

20 - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

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	02/04/2024	09/05/2024	1985	22/03/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2155856	2024000214	92.318,99	92.318,99
2	16/04/2024	29/05/2024	1985	22/03/2024	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2175244	2024000214	171.580,71	171.580,71
3 *	17/04/2024	13/05/2024	2480	12/04/2024	1	27.563.168/0001-61 - DJ DISTRIBUIDORA LTDA	1309	2024002827	89.595,66	89.595,66
4 *	22/04/2024	06/05/2024	1578	20/03/2024	1	28.288.997/0001-46 - HR SERVIÇOS E NEGÓCIOS PARA EMPRESAS EIRELI	1023	2024003084	100.080,18	100.080,18
5	02/05/2024	16/05/2024	2249	26/03/2024	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20684	2024000170	30.021,00	30.021,00
6	03/05/2024	16/05/2024	2246	26/03/2024	2	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67988	2024000176	37.265,75	37.265,75
7	03/05/2024	16/05/2024	2248	26/03/2024	2	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67987	2024000175	20.700,00	20.700,00
8	13/05/2024	22/05/2024	1009	20/02/2024	2	42.532.132/0001-04 - EXTRAÇÃO DE AREIA RIO SUL LTDA	134	2024001697	58.900,00	58.900,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	12/04/2024	09/05/2024	71	02/01/2024	1	20.548.634/0001-90 - BM LOCAÇÕES EIRELI	1372	2023012825	58.148,04	58.148,04
2	15/04/2024	09/05/2024	71	02/01/2024	2	20.548.634/0001-90 - BM LOCAÇÕES EIRELI	1377	2023012825	53.750,11	53.750,11
3	26/04/2024	09/05/2024	1073	29/01/2024	1	09.499.908/0001-66 - AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇOES LTDA	50	2023012869	428.144,78	428.144,78
4	26/04/2024	13/05/2024	1073	29/01/2024	2	09.499.908/0001-66 - AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇOES LTDA	51	2023012869	423.973,43	423.973,43
5 *	03/05/2024	09/05/2024	71	02/01/2024	3	20.548.634/0001-90 - BM LOCAÇÕES EIRELI	1402	2023012825	56.947,88	56.947,88
6 *	03/05/2024	09/05/2024	71	02/01/2024	4	20.548.634/0001-90 - BM LOCAÇÕES EIRELI	1403	2023012825	55.630,34	55.630,34
7	06/05/2024	09/05/2024	71	02/01/2024	5	20.548.634/0001-90 - BM LOCAÇÕES EIRELI	1406	2023012825	939,12	939,12

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	16/04/2024	29/05/2024	2267	22/03/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2175243	2024000214	67.137,54	67.137,54
2 *	29/04/2024	03/05/2024	262	02/01/2024	3	21.743.490/0001-96 - URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A	1168	2023009788	255.261,08	255.261,08
3 *	29/04/2024	03/05/2024	2542	27/03/2024	2	21.743.490/0001-96 - URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A	1168	2022008293	351.030,31	351.030,31



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2024

20 - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
4	07/05/2024	23/05/2024	2076	19/01/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	329	2023020301	6.134,91	6.134,91
5	22/05/2024	29/05/2024	262	02/01/2024	4	21.743.490/0001-96 - URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A	1186	2023009788	41.673,58	41.673,58
6	22/05/2024	29/05/2024	2542	27/03/2024	3	21.743.490/0001-96 - URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A	1186	2022008293	56.624,84	56.624,84
7	22/05/2024	29/05/2024	3440	02/04/2024	1	21.743.490/0001-96 - URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A	1187	2022008293	490.924,30	490.924,30

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	03/05/2024	06/05/2024	73	01/02/2024	3	01.687.568/0001-95 - TOCANTINS LTDA - ME	121	2023018955	6.258,73	6.258,73

FONTE: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

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	03/05/2024	06/05/2024	74	01/02/2024	3	01.687.568/0001-95 - TOCANTINS LTDA - ME	121	2023018955	761.187,64	761.187,64

FONTE: 704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

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	07/05/2024	22/05/2024	1575	20/03/2024	3	01.593.821/0003-03 - CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	20269	2024003082	100.614,40	100.614,40



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2024

22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	22/04/2024	08/05/2024	2537	17/04/2024	1	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	202400000000067	2024004636	9.297,16	9.297,16
2	22/04/2024	08/05/2024	2537	17/04/2024	2	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	202400000000066	2024004636	225.704,52	225.704,52
3	09/05/2024	21/05/2024	3285	30/04/2024	1	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	202400000000099	2024005894	305.383,22	305.383,22

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	16/04/2024	16/05/2024	1569	05/03/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	251	2023018214	4.137,26	4.137,26
2	06/05/2024	20/05/2024	3266	30/04/2024	1	12.156.848/0001-93 - JOAO CARLOS MOURA DE OLIVEIRA - ME	202400000000009	2024006039	39.857,40	39.857,40
3	06/05/2024	20/05/2024	3235	02/05/2024	1	26.618.987/0001-04 - MARIA ANI BATISTA PEREIRA MONTEIRO	5	2024004520	5.000,00	5.000,00
4	06/05/2024	24/05/2024	3236	02/05/2024	1	29.388.461/0001-65 - ISAAC RODRIGUES TAVARES	11	2024004513	5.000,00	5.000,00
5	06/05/2024	23/05/2024	3227	02/05/2024	1	29.515.265/0001-04 - NAILSON VITORINO FERREIRA	202400000000006	2024004515	5.000,00	5.000,00
6	06/05/2024	23/05/2024	3230	02/05/2024	1	44.009.917/0001-22 - FRANCISCO GILVAN BARBOSA DA SILVA 82597723100	7	2024004518	5.000,00	5.000,00
7	06/05/2024	23/05/2024	3212	30/04/2024	1	44.083.769/0001-96 - GUILHERME MENDES TAVARES 06062212120	202400000000001	2024004526	5.000,00	5.000,00
8 *	07/05/2024	23/05/2024	3231	02/05/2024	1	26.526.190/0001-79 - WILLGNER OLIVEIRA REIS	11	2024004523	5.000,00	5.000,00
9	08/05/2024	28/05/2024	3232	02/05/2024	1	12.363.838/0001-29 - IDELMARIO PAULO DE SOUZA 87787270144	8	2024004522	5.000,00	5.000,00
10	08/05/2024	23/05/2024	3233	02/05/2024	1	46.748.803/0001-20 - MARINALVA CARVALHO DE ABREU	4	2024004517	5.000,00	5.000,00
11 *	09/05/2024	27/05/2024	3213	30/04/2024	1	51.486.096/0001-80 - : 51.486.096 VITORIA ALVES DA LUZ SANTOS	7	2024004525	5.000,00	5.000,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2024

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

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	19/04/2024	16/05/2024	1193	04/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20603	2024001459	4.732,57	4.732,57
2	19/04/2024	16/05/2024	1201	04/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20602	2024001458	4.991,82	4.991,82
3	29/04/2024	16/05/2024	1156	04/03/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	67850	2024001456	4.586,09	4.586,09



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2024

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	07/02/2024	27/05/2024	10	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20125	2024001304	4.015,00	4.015,00
2	10/04/2024	27/05/2024	2414	13/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20535	2024001304	4.400,00	4.400,00
3 *	23/04/2024	06/05/2024	2532	18/04/2024	1	01.675.123/0001-95 - COMAFE COMÉRCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA.	109567	2024004670	4.167,00	4.167,00
4 *	23/04/2024	06/05/2024	2533	18/04/2024	1	01.675.123/0001-95 - COMAFE COMÉRCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA.	109568	2024004670	7.800,00	7.800,00
5 *	23/04/2024	06/05/2024	2552	17/04/2024	1	36.213.704/0001-90 - JM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	306	2024004681	11.016,00	11.016,00
6	22/05/2024	27/05/2024	2412	01/04/2024	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20533	2024001304	4.846,93	4.846,93



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/05/202 à 31/05/2024

28 - SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

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	07/05/2024	27/05/2024	2381	03/04/2024	1	02.247.880/0001-20 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	137074	2024002991	7.180,00	7.180,00

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	06/03/2024	03/05/2024	8	08/01/2024	2	02.744.987/0001-84 - PRODATA INFORMÁTICA LTDA	5820	2023015756	12.000,00	11.424,00
2	26/04/2024	21/05/2024	2382	03/04/2024	1	02.247.880/0001-20 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP	3	2024002989	1.775,00	1.755,00
3 *	07/05/2024	17/05/2024	8	08/01/2024	4	02.744.987/0001-84 - PRODATA INFORMÁTICA LTDA	5986	2023015756	12.000,00	12.000,00
4 *	07/05/2024	17/05/2024	9	08/01/2024	4	02.744.987/0001-84 - PRODATA INFORMÁTICA LTDA	5975	2023015756	50.500,00	50.500,00

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	13/05/2024	16/05/2024	1657	08/01/2024	1	29.562.474/0001-09 - ANDRE ORATHES DO REGO BARROS	5	2023012538	291.666,36	291.666,36



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2024

35 - AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	15/04/2024	02/05/2024	2475	09/04/2024	1	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16685,16549,16465	2023005294	6.915,00	6.583,08



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/05/202 à 31/05/2024

37 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GURUPI - AMTT

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	07/05/2024	23/05/2024	1582	20/03/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA-ME	14001	2024003033	175,09	175,09
2	07/05/2024	23/05/2024	1583	20/03/2024	1	17.726.408/0001-48 - WENDEL RODRIGUES CHAVES	334	2024003037	18,60	18,60
3	13/05/2024	24/05/2024	2240	26/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20754	2024000382	1.346,40	1.346,40
4	13/05/2024	24/05/2024	2243	26/03/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20753	2024000381	3.066,18	3.066,18

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	03/05/2024	17/05/2024	3172	29/03/2024	1	02.923.043/0001-74 - AGB AGROP. BARROS COM.EXPORT. E IMP.LTDA-EPP	5	2023000641	17.751,40	17.751,40

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	08/04/2024	22/05/2024	1649	20/03/2024	3	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	247	2023009695	3.923,90	3.923,90
2 *	06/05/2024	20/05/2024	4	09/01/2024	5	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	5341503	2023009362	159.874,87	159.874,87
3 *	06/05/2024	17/05/2024	1649	20/03/2024	4	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	318	2023009695	3.923,90	3.923,90
4	07/05/2024	24/05/2024	311	25/01/2024	3	09.473.770/0001-26 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	434701	2023007555	119,00	119,00

ORDENADOR DE DESPESA