



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Gurupi
Agência Gurupiense de Desenvolvimento

AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 agência, segue anexo relatório extraído via sistema PRODATA para lançamento junto ao órgão competente, na competência Agosto não houve apontamentos.

Atenciosamente,

JULIANA PASSARIN
Presidente
DECRETO 0635/2024

Gurupi, 30 de agosto de 2024.

Rua 07 C- Setor Trevo Oeste- Fone: (63)3312-0027
Email: agd@gurupi.to.gov.br



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/08/202 à 31/08/2024

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	26/07/2024	01/08/2024	3584	23/05/2024	1	46.851.562/0001-40 - MRO LTDA	574	2024006192	3.599,98	3.599,98
2	01/08/2024	07/08/2024	4865	01/07/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21220	2024009006	15.007,98	15.007,98
3	01/08/2024	01/08/2024	4866	01/07/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	69179	2024009007	22.028,91	73,08
4	01/08/2024	07/08/2024	4866	01/07/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	69179	2024009007	22.028,91	21.955,83
5	26/08/2024	30/08/2024	5969	20/08/2024	1	01.675.123/0001-95 - COMAFE COMÉRCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA.	111877	2024011252	2.855,60	2.855,60
6	26/08/2024	30/08/2024	6216	20/08/2024	1	01.675.123/0001-95 - COMAFE COMÉRCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA.	111878	2024011252	622,40	622,40

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	01/08/2024	02/08/2024	20	02/01/2024	7	04.974.502/0001-74 - ECO-BIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME	56	2023016500	8.000,00	8.000,00
2	01/08/2024	02/08/2024	321	02/01/2024	7	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	51	2023016496	36.624,35	36.624,35
3	12/08/2024	15/08/2024	4056	23/05/2024	2	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	57	2024006614	17.869,68	17.869,68

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	06/08/2024	15/08/2024	2435	08/03/2024	5	08.778.322/0001-78 - NOVA TELECOM LTDA	7100	2024002670	260,00	260,00
2	07/08/2024	19/08/2024	17	02/01/2024	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	594	2023019667	2.068,63	2.068,63
3	21/08/2024	27/08/2024	5762	01/08/2024	1	10.590.590/0001-03 - KARAJAS SERVICOS DE TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA - ME	58	2024007168	14.003,88	14.003,88

ORDENADOR DE DESPESA