



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/02/202 à 29/02/2024

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	16/01/2024	20/02/2024	1328	03/01/2024	1	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2007654	2024000245	3.556,23	3.556,23
2 *	29/01/2024	09/02/2024	36	29/01/2024	1	39.822.881/0001-61 - VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	149	2024000817	1.676,00	1.676,00
3	01/02/2024	20/02/2024	1328	03/01/2024	2	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2039969	2024000245	6.038,68	6.038,68
4 *	08/02/2024	09/02/2024	43	31/01/2024	1	05.511.763/0001-10 - DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA	49948	2024001523	11.645,00	11.645,00
5	16/02/2024	26/02/2024	1328	03/01/2024	3	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EP	2065518	2024000245	9.717,83	9.717,83
6 *	19/02/2024	23/02/2024	270	19/02/2024	1	14.090.172/0001-08 - D WALKER EIRELI - ME	3142	2024001830	70,20	70,20
7	23/02/2024	28/02/2024	458	23/02/2024	1	10.484.811/0001-69 - SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	13502	2024002017	665,26	665,26

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	16/02/2024	20/02/2024	14	02/01/2024	3	19.201.980/0001-19 - MARTINS EMPREENDIMENTO LTDA-ME	202400000000003	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	19/01/2024	27/02/2024	517	19/01/2024	1	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12024	2024002043	3.469,30	3.469,30
2 *	25/01/2024	05/02/2024	40	02/01/2024	1	09.473.770/0001-26 - CONECTLAN INTERNET EIRELI	399615	2023003055	139,90	139,90
3 *	25/01/2024	05/02/2024	32	03/01/2024	1	18.589.769/0001-52 - FVF ENGENHARIA EIRELI ME	225	2023018027	18.451,07	18.451,07
4	26/01/2024	19/02/2024	54	26/01/2024	1	76.535.764/0001-43 - OI S/A	12024	2024001738	88,80	88,80
5	26/01/2024	19/02/2024	55	26/01/2024	1	76.535.764/0001-43 - OI S/A	12024	2024001739	108,75	108,75
6	26/01/2024	19/02/2024	56	26/01/2024	1	76.535.764/0001-43 - OI S/A	12024	2024001740	233,88	233,88
7	30/01/2024	19/02/2024	54	26/01/2024	2	76.535.764/0001-43 - OI S/A	12024	2024001738	98,06	98,06
8	30/01/2024	19/02/2024	55	26/01/2024	2	76.535.764/0001-43 - OI S/A	12024	2024001739	105,57	105,57
9	01/02/2024	27/02/2024	4	02/01/2024	2	13.207.908/0001-12 - AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR - ME	2024000000000385	2024000229	350,00	350,00
10*	09/02/2024	16/02/2024	42	01/02/2024	1	32.283.738/0001-08 - BORGES & ALENCAR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	2024000000000043	2024000516	2.700,00	2.700,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período: 01/02/202 à 29/02/2024

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
11	15/02/2024	16/02/2024	27	15/01/2024	2	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22024	2024000520	5.569,80	5.569,80
12	15/02/2024	16/02/2024	26	08/01/2024	2	25.089.509/0001-83 - BRK AMBIENTAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	22024	2024000514	1.039,79	1.039,79
13	15/02/2024	19/02/2024	54	26/01/2024	3	76.535.764/0001-43 - OI S/A	22024	2024001738	84,09	84,09
14	15/02/2024	19/02/2024	55	26/01/2024	3	76.535.764/0001-43 - OI S/A	22024	2024001739	105,57	105,57
15	16/02/2024	20/02/2024	6	02/01/2024	2	14.566.372/0001-94 - AURELIO ALVES FERREIRA DOS SANTOS ME	39	2024000247	1.400,00	1.400,00
16	16/02/2024	19/02/2024	56	26/01/2024	2	76.535.764/0001-43 - OI S/A	22024	2024001740	223,80	223,80
17*	19/02/2024	19/02/2024	238	19/02/2024	1	25.043.514/0001-55 - SECRETARIA DA FAZENDA-ESTADO DO TOCANTINS	240020176952	2024001769	39,00	39,00
18*	19/02/2024	19/02/2024	238	19/02/2024	2	25.043.514/0001-55 - SECRETARIA DA FAZENDA-ESTADO DO TOCANTINS	240020176953	2024001769	117,71	117,71
19	19/02/2024	20/02/2024	9	02/01/2024	2	32.283.738/0001-08 - BORGES & ALENCAR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	202400000000046	2024000253	12.768,88	12.768,88
20	19/02/2024	20/02/2024	42	01/02/2024	2	32.283.738/0001-08 - BORGES & ALENCAR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	202400000000053	2024000516	2.700,00	2.700,00
21	19/02/2024	21/02/2024	10	02/01/2024	2	42.341.825/0001-10 - CONTABILIDADE E ASSESSORIA G J A LTDA	17	2024000252	6.500,00	6.500,00
22	21/02/2024	23/02/2024	2	02/01/2024	2	12.310.510/0001-44 - ITS - TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	202400000000032	2024000230	11.500,00	11.500,00
23	21/02/2024	23/02/2024	5	02/01/2024	2	37.030.537/0001-04 - NORTE SUL REFRIGERAÇÃO	202400000000009	2024000246	1.416,00	1.416,00
24	21/02/2024	23/02/2024	33	02/01/2024	2	41.611.828/0001-63 - PONTO DE COLETA GPI LTDA	202400000000053	2023002518	1.434,41	1.434,41
25	22/02/2024	27/02/2024	517	19/01/2024	2	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22024	2024002043	5.314,71	5.314,71
26	23/02/2024	28/02/2024	501	02/01/2024	1	41.611.828/0001-63 - PONTO DE COLETA GPI LTDA	202400000000057	2023017313	3.506,00	3.506,00
27	28/02/2024	28/02/2024	39	29/01/2024	2	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22024	2024001416	418,12	418,12



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/02/202 à 29/02/2024

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	15/02/2024	16/02/2024	8	02/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20172	2024000139	1.142,65	1.142,65
2	16/02/2024	16/02/2024	142	29/01/2024	1	18.921.677/0001-28 - WILTON CARLOS PALMITESTA	113	2023015437	103,60	103,60

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	23/01/2024	02/02/2024	126	19/01/2024	1	34.076.443/0001-88 - HERNANDEZ-CLÍNICA MÉDICA - EIRELI	20240003	2023002747	2.898,00	2.898,00
2	23/01/2024	23/02/2024	128	17/01/2024	1	38.148.219/0001-05 - PHD LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	20240529	2023000052	707,07	707,07
3 *	01/02/2024	02/02/2024	150	31/01/2024	1	07.169.771/0001-56 - HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS - IOP	20240073	2023000096	45.545,62	45.545,62
4 *	01/02/2024	02/02/2024	149	31/01/2024	1	12.955.953/0001-92 - HOSPITAL PALMAS MEDICAL	202400831	2023000015	43.671,52	43.671,52
5 *	01/02/2024	02/02/2024	22	02/01/2024	1	13.508.075/0001-20 - ACP-AMORIM CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA - ME	20240015	2023018119	7.800,00	7.800,00
6	05/02/2024	05/02/2024	1458	05/02/2024	1	26.960.328/0009-09 - COOPERATIVA . DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE PARAISO DO TOCANTINS E REGIAO LTDA	129	2024001678	50,00	50,00
7	15/02/2024	16/02/2024	170	15/02/2024	1	43.861.662/0001-69 - M M R C DA SILVA	2024001	2023000026	1.379,46	1.379,46
8	16/02/2024	20/02/2024	232	15/02/2024	1	23.854.496/0001-66 - NAVES E MIRANDA LTDA - ME	20240025	2023000006	65.170,80	65.170,80
9	20/02/2024	21/02/2024	258	15/02/2024	1	13.333.292/0001-26 - JEFFERSON SCALIANTE BARRETO	20240025	2023002780	890,37	890,37
10	20/02/2024	21/02/2024	254	15/02/2024	1	18.625.702/0001-26 - CEAM CENTRO ESPEC. DE ATEND. MEDICO EIRELI	20240013	2023002729	2.583,00	2.583,00
11	20/02/2024	22/02/2024	256	15/02/2024	1	25.406.781/0001-40 - LC DA SILVA ANTUNES ODONTOLOGIA - ME	2024001	2023020227	2.138,92	2.138,92
12	20/02/2024	21/02/2024	251	15/02/2024	1	29.443.772/0001-80 - INSTITUTO DE GINECOLOGIA ENDÓCRINO, REPRODUÇÃO HUMANA E ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER LTDA	20240038	2023000005	3.300,18	3.300,18
13	20/02/2024	21/02/2024	252	15/02/2024	1	37.029.217/0001-34 - DUOCOR-CENTRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA LTDA	202400186	2023000051	16.692,78	16.692,78
14	20/02/2024	21/02/2024	261	15/02/2024	1	43.861.662/0001-69 - M M R C DA SILVA	20240003	2023000026	1.539,61	1.539,61
15*	21/02/2024	21/02/2024	263	19/02/2024	1	25.000.241/0001-61 - SANFRAN HOSP MATERN GPI LTDA-EPP	20240028	2023000007	84.289,89	84.289,89
16*	21/02/2024	21/02/2024	265	20/02/2024	1	27.149.281/0001-03 - SOCIEDADE MÉDICA HOSPITALAR SANTA CATARINA LTDA - ME	20240036	2023000013	210.989,74	210.989,74
17	22/02/2024	27/02/2024	361	15/02/2024	1	00.673.149/0001-31 - HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORAT.	20240026	2023000035	3.541,76	3.541,76



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/02/202 à 29/02/2024

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
EIRELI										
18	22/02/2024	23/02/2024	332	19/02/2024	1	00.914.289/0001-54 - ALVES & FAUSTINO LTDA - ME	20240014	2023002713	9.297,57	9.297,57
19	22/02/2024	23/02/2024	331	21/02/2024	1	04.902.670/0001-54 - PC DE ALMEIDA FILHO - EPP	20240035	2023000031	5.808,66	5.808,66
20	22/02/2024	22/02/2024	297	15/02/2024	1	07.288.394/0001-74 - LABORATORIO CITOCCEL S/S LTDA.	202400256	2023000054	1.369,62	1.369,62
21	22/02/2024	22/02/2024	225	16/02/2024	1	10.823.770/0001-98 - PLANETA AGUA COM. DE PURIF. & BEBEDOUROS LTDA - ME	4096	2024000826	130,00	130,00
22	22/02/2024	23/02/2024	338	19/02/2024	1	11.381.982/0001-25 - A. E. STEFANI - ME	2024005	2023000032	735,00	735,00
23	22/02/2024	28/02/2024	350	21/02/2024	1	14.908.865/0001-65 - MICHELLA DE ANDRADE ALMEIDA-ME	20240001	2023000100	660,98	660,98
24	22/02/2024	23/02/2024	320	15/02/2024	1	18.353.572/0001-10 - CAIRO ROBERTO SANTOS JUNIOR E CIA LTDA	2024005	2023000066	4.521,39	4.521,39
25	22/02/2024	23/02/2024	346	15/02/2024	1	20.239.799/0001-80 - INSTITUTO SABER CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA	20240132	2023002775	3.337,60	3.337,60
26	22/02/2024	27/02/2024	353	15/02/2024	1	23.419.287/0001-94 - CLINICA ODONTOLOGICA PAI E FILHO LTDA - ME	20240008	2023002739	6.058,73	6.058,73
27	22/02/2024	23/02/2024	348	15/02/2024	1	27.273.213/0001-43 - FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES EIRELI-EPP	20240256	2023016915	4.470,57	4.470,57
28	22/02/2024	23/02/2024	340	15/02/2024	1	30.394.501/0001-60 - ODONTO MASTER ODONTOLOGIA EIRELI	20240007	2023003567	5.460,37	5.460,37
29	22/02/2024	23/02/2024	326	20/02/2024	1	34.076.443/0001-88 - HERNANDEZ-CLÍNICA MÉDICA - EIRELI	20240007	2023002747	868,00	868,00
30	22/02/2024	23/02/2024	319	15/02/2024	1	36.453.471/0001-00 - ED WILSON CESAR	2024002	2023002743	771,13	771,13
31	22/02/2024	23/02/2024	300	15/02/2024	1	38.148.219/0001-05 - PHD LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	202403497	2023000052	60,69	60,69
32	22/02/2024	27/02/2024	358	15/02/2024	1	39.761.411/0001-35 - SAID IBRAHIM	20240071	2023000065	2.775,18	2.775,18
33	22/02/2024	23/02/2024	325	15/02/2024	1	43.356.541/0001-60 - HABILITAMED CLINICA MEDICA LTDA	20240048	2023004299	4.107,07	4.107,07
34	22/02/2024	23/02/2024	323	19/02/2024	1	43.485.772/0001-73 - LAYS COSTA PEREIRA MOREIRA LTDA - ODONTOLOGIA	2024003	2023000098	3.526,99	3.526,99
35	22/02/2024	23/02/2024	342	15/02/2024	1	44.223.793/0001-83 - MELYSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2024004	2024001774	147,00	147,00
36	22/02/2024	23/02/2024	334	19/02/2024	1	46.015.438/0001-44 - ALCANTARA & BALIEIRO LTDA - DRA DRYELLI E DR. THIAGO	20240015	2023000062	3.838,99	3.838,99
37	22/02/2024	23/02/2024	294	21/02/2024	1	47.465.586/0001-23 - ARANTES MEDICINA E SAUDE LTDA	20240007	2023000064	3.895,50	3.895,50
38	22/02/2024	23/02/2024	335	15/02/2024	1	48.343.509/0001-63 - TRADICAO ODONTOLOGIA LTDA	20240044	2023016797	3.071,75	3.071,75
39	22/02/2024	23/02/2024	337	15/02/2024	1	48.528.514/0001-40 - SORRIA GURUPI LTDA	2024003	2023013110	595,88	595,88
40	22/02/2024	28/02/2024	360	15/02/2024	1	49.065.387/0001-53 - AMANDA C MESQUITA LTDA	2024006	2023008609	9.943,47	9.943,47
41	22/02/2024	22/02/2024	295	15/02/2024	1	49.176.162/0001-74 - A G ROCHA LTDA	202400689	2023009743	13.011,20	13.011,20



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/02/202 à 29/02/2024

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
42	22/02/2024	23/02/2024	341	15/02/2024	1	50.039.612/0001-66 - TERRA ODONTOLOGIA LTDA	20240013	2023020758	98,00	98,00
43*	26/02/2024	27/02/2024	432	23/02/2024	1	07.169.771/0001-56 - HOSPITAL ORTOPEDICO DO TOCANTINS - IOP	202400311	2023000096	1.403,69	1.403,69
44*	26/02/2024	27/02/2024	437	19/02/2024	1	31.769.180/0001-02 - HCI - HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA DE GURUPI LTDA	2024009	2023003553	38.082,08	38.082,08
45*	26/02/2024	27/02/2024	447	19/02/2024	1	34.504.418/0001-58 - CAVALCANTE E NERES LTDA	20240001	2023000069	6.382,62	6.382,62
46*	26/02/2024	27/02/2024	438	19/02/2024	1	41.467.046/0001-00 - VALERIA PRADO - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2024007	2023000102	17.772,96	17.772,96
47*	26/02/2024	27/02/2024	431	15/02/2024	1	43.279.641/0001-30 - LUMINA OFTALMOLOGIA LTDA	20240005	2023000099	7.646,89	7.646,89
48	27/02/2024	28/02/2024	7	02/01/2024	2	76.535.764/0325-09 - OI S.A.	2998305,2857984	2023016947	129,85	129,85
49	28/02/2024	28/02/2024	593	27/02/2024	1	01.476.619/0002-10 - UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	202400775	2023000057	20.126,06	20.126,06
50	28/02/2024	28/02/2024	595	27/02/2024	1	38.040.677/0001-26 - CASTRO E SOUZA LTDA	20240027	2023000097	4.540,05	4.540,05
51	29/02/2024	29/02/2024	1459	29/02/2024	1	00.000.000/0794-30 - BANCO DO BRASIL S/A	1373347017019	2024001678	211,14	211,14
52	29/02/2024	29/02/2024	1457	29/02/2024	1	26.960.328/0009-09 - COOPERATIVA . DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE PARAISO DO TOCANTINS E REGIAO LTDA	2194962	2024001678	698,05	698,05



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/02/202 à 29/02/2024

6 - AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO

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
1	05/02/2024	23/02/2024	17	02/01/2024	1	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	90	2023019667	2.068,63	2.068,63



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/02/202 à 29/02/2024

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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
1	09/01/2024	15/02/2024	217	02/01/2024	1	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7847607	2022014823	29.781,20	29.781,20
2	31/01/2024	27/02/2024	217	02/01/2024	2	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7852085	2022014823	25.687,60	25.687,60

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
1	09/01/2024	15/02/2024	218	02/01/2024	1	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7847622	2022014823	86.831,48	86.831,48
2	31/01/2024	27/02/2024	218	02/01/2024	2	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7852084	2022014823	69.509,56	69.509,56



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/02/202 à 29/02/2024

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.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	09/02/2024	19/02/2024	3	17/01/2024	1	29.565.958/0001-01 - JLL DE OLIVEIRA - ME	974	2023007911	1.986,50	1.986,50

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	25/01/2024	29/02/2024	12	25/01/2024	1	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	362660	2024000718	1.058,00	1.058,00
2 *	01/02/2024	01/02/2024	1	09/01/2024	1	24.451.515/0001-76 - JF CONTABILIDADE	4	2023019770	9.500,00	9.500,00
3	09/02/2024	19/02/2024	24	31/01/2024	1	04.698.576/0001-25 - REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME	6	2023012730	1.339,50	1.339,50
4	15/02/2024	21/02/2024	26	09/02/2024	1	43.446.228/0001-12 - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTOS DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL	328	2024001600	84,28	84,28
5	22/02/2024	28/02/2024	21	01/02/2024	1	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA ? DATAPREV S.A	1	2021011131	1.200,00	57,60
6	22/02/2024	28/02/2024	21	01/02/2024	2	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA ? DATAPREV S.A	2	2021011131	1.200,00	57,60
7	22/02/2024	28/02/2024	21	01/02/2024	3	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA ? DATAPREV S.A	3	2021011131	1.200,00	57,60



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/02/202 à 29/02/2024

9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	31/01/2024	19/02/2024	6	09/01/2024	1	858.154.891-15 - ALINNE BARRETO PASSOS	20240000002	2022001630	1.400,00	1.400,00

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	02/02/2024	22/02/2024	314	08/01/2024	1	018.814.081-67 - DAYANI ALVES RIBEIRO OLIVEIRA	202400000000002	2023010960	855,00	855,00
2	07/02/2024	22/02/2024	322	08/01/2024	1	053.390.001-84 - ALINE CARVALHO DE SANTANA	202400000000002	2023010963	1.086,00	1.086,00
3	07/02/2024	22/02/2024	324	08/01/2024	1	962.263.741-87 - IVANILDE FRANCISCA DA SILVA CIRQUEIRA	202400000000001	2023010964	816,00	816,00
4	19/02/2024	22/02/2024	327	08/01/2024	1	881.488.401-30 - GRACIANIA PEREIRA DA SILVA BARROS	202400000000002	2023010965	960,00	960,00
5	20/02/2024	22/02/2024	291	20/02/2024	1	881.488.401-30 - GRACIANIA PEREIRA DA SILVA BARROS	2024001	2023010965	54,00	54,00
6	20/02/2024	22/02/2024	292	20/02/2024	1	962.263.741-87 - IVANILDE FRANCISCA DA SILVA CIRQUEIRA	202300000000007	2024003987	1.170,00	1.170,00
7	22/02/2024	22/02/2024	318	08/01/2024	1	018.663.871-03 - EDNA BUARQUE CIRQUEIRA	202400000000002	2023010962	1.017,00	1.017,00

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

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	30/01/2024	19/02/2024	4	09/01/2024	1	186.646.366-72 - ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	2024000001	2021000344	2.365,70	2.365,70
2	30/01/2024	20/02/2024	5	09/01/2024	1	330.595.781-68 - JOSÉ CARLOS BARROS ALVES	202400000001	2021000343	1.892,59	1.892,59



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/02/202 à 29/02/2024

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	05/02/2024	23/02/2024	2	10/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20128	2024000169	12.516,00	12.516,00

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	15/02/2024	26/02/2024	30	08/01/2024	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5927	2023018954	13.307,88	13.307,88



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/02/202 à 29/02/2024

11 - GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO

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	05/02/2024	22/02/2024	11	09/01/2024	1	06.273.582/0001-66 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16437	2023013953	6.900,00	6.900,00
2	05/02/2024	22/02/2024	2	09/01/2024	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5897	2021003732	17.105,64	17.105,64
3	05/02/2024	22/02/2024	5	09/01/2024	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5899	2021003732	5.894,52	5.894,52
4	05/02/2024	22/02/2024	7	09/01/2024	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5900	2021003732	15.949,86	15.949,86
5	05/02/2024	22/02/2024	9	09/01/2024	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5901	2021003732	36.522,84	36.522,84
6	05/02/2024	22/02/2024	10	09/01/2024	1	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	5898	2021003732	28.547,87	28.547,87



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/02/202 à 29/02/2024

13 - GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS

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
1	20/02/2024	20/02/2024	235	08/01/2024	1	10.581.069/0001-00 - PAIVA E BIÂNGULO CONSULTORIA S/S LTDA	4	2021000798	36.000,00	36.000,00



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/02/202 à 29/02/2024

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	23/01/2024	21/02/2024	14	02/01/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66283	2024000176	78.000,00	78.000,00
2	25/01/2024	21/02/2024	12	02/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20061	2024000172	73.000,00	73.000,00
3	25/01/2024	21/02/2024	16	02/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20060	2024000170	81.200,00	81.200,00
4	31/01/2024	21/02/2024	61	02/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20059	2024000173	10.000,00	10.000,00
5	31/01/2024	21/02/2024	62	02/01/2024	1	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66281	2024000175	78.000,00	78.000,00
6	01/02/2024	21/02/2024	12	02/01/2024	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20117	2024000172	27.828,01	27.828,01
7	01/02/2024	21/02/2024	16	02/01/2024	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20116	2024000170	22.564,06	22.564,06
8	01/02/2024	21/02/2024	61	02/01/2024	2	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20115	2024000173	5.349,12	5.349,12
9	01/02/2024	21/02/2024	14	02/01/2024	2	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66408	2024000176	35.199,81	35.199,81
10	01/02/2024	21/02/2024	62	02/01/2024	2	11.696.367/0001-08 - AUTO POSTO COMETA LTDA.	66407	2024000175	28.764,09	28.764,09

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	16/01/2024	05/02/2024	1	16/01/2024	1	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10900011	2024003977	1.083,22	1.083,22
2	22/02/2024	27/02/2024	262	02/01/2024	1	21.743.490/0001-96 - URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A	1130	2023009788	657.028,64	657.028,64



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/02/202 à 29/02/2024

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	09/02/2024	14/02/2024	45	09/02/2024	1	22.368.000/0001-81 - ELO 1 LOCAÇÕES DE PALCOS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EIRELI	202400000000017	2024000841	151.176,87	151.176,87
2	09/02/2024	14/02/2024	44	09/02/2024	1	26.875.979/0001-35 - PRIME LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	202400000000043	2024000841	165.000,00	165.000,00
3	09/02/2024	09/02/2024	47	09/02/2024	1	37.580.164/0001-45 - ECESLIOR SOM E PUBLICIDADE EIRELI-ME	202400000000002	2024000841	62.500,00	62.500,00
4	15/02/2024	16/02/2024	37	02/02/2024	1	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	202400000000012	2024001386	1.140.999,47	1.140.999,47
5	15/02/2024	16/02/2024	37	02/02/2024	2	29.842.046/0001-30 - NOVA LOCACOES DE ESTRUTURA E COMUNICACAO LTDA	202400000000013	2024001386	240.382,30	240.382,30

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	05/02/2024	05/02/2024	5	15/01/2024	2	06.059.615/0001-70 - TPM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	341	2023017966	100.000,00	100.000,00
2	06/02/2024	06/02/2024	5	15/01/2024	3	06.059.615/0001-70 - TPM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	341	2023017966	100.000,00	100.000,00
3	07/02/2024	08/02/2024	31	07/02/2024	1	19.808.717/0001-92 - GLOW PRODUCOES LTDA	138	2024000776	47.500,00	47.500,00
4	08/02/2024	08/02/2024	38	07/02/2024	1	00.799.636/0001-45 - TERRA SAMBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	202471	2024000287	120.000,00	120.000,00
5	08/02/2024	08/02/2024	36	07/02/2024	1	01.509.178/0001-25 - Banda Magnificos Producoes e Eventos Artisticos Ltda	329	2024000283	90.000,00	90.000,00
6	08/02/2024	08/02/2024	23	07/02/2024	1	06.847.897/0001-70 - RJ PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	230	2024000284	125.000,00	125.000,00
7	08/02/2024	08/02/2024	24	07/02/2024	1	22.138.129/0001-01 - NAIARA DE FATIMA AZEVEDO - PRODUÇÕES ARTISTICAS	349	2024000289	130.000,00	130.000,00
8	08/02/2024	08/02/2024	20	07/02/2024	1	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1	2024001540	18.518,43	406,02
9	08/02/2024	08/02/2024	20	07/02/2024	1	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1	2024001540	18.518,43	1.528,32
10	08/02/2024	08/02/2024	20	07/02/2024	1	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1	2024001540	18.518,43	1.557,02
11	08/02/2024	08/02/2024	20	07/02/2024	1	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1	2024001540	18.518,43	1.788,60
12	08/02/2024	08/02/2024	20	07/02/2024	1	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1	2024001540	18.518,43	1.788,60
13	08/02/2024	08/02/2024	20	07/02/2024	1	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1	2024001540	18.518,43	1.928,15



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/02/202 à 29/02/2024

22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

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
14	08/02/2024	08/02/2024	20	07/02/2024	1	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1	2024001540	18.518,43	2.271,57
15	08/02/2024	08/02/2024	20	07/02/2024	1	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1	2024001540	18.518,43	2.319,07
16	08/02/2024	08/02/2024	20	07/02/2024	1	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1	2024001540	18.518,43	2.465,54
17	08/02/2024	08/02/2024	20	07/02/2024	1	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1	2024001540	18.518,43	2.465,54
18	08/02/2024	09/02/2024	29	07/02/2024	1	25.300.665/0001-41 - DEUSELINA PINHEIRO DE MELO-023.909.741-63	13	2024000677	13.000,00	13.000,00
19	08/02/2024	08/02/2024	33	07/02/2024	1	30.692.154/0001-52 - MRP10 PROMOCOES ARTISTICAS EIRELI	1000181	2024000294	75.000,00	75.000,00
20	08/02/2024	09/02/2024	30	07/02/2024	1	36.443.960/0001-73 - ABRAHÃO E PERES LTDA	202400000000001	2024000685	10.000,00	10.000,00
21	08/02/2024	08/02/2024	25	07/02/2024	1	44.993.249/0001-10 - CROCO HITS PRODUCAO MUSICAL LTDA	29	2024000285	37.500,00	37.500,00
22	08/02/2024	08/02/2024	16	17/01/2024	1	49.494.125/0001-04 - GPL2 PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	3	2024000282	17.500,00	17.500,00
23	08/02/2024	15/02/2024	32	07/02/2024	1	50.535.355/0001-53 - 50.535.355 MARIVANA ALVES PEREIRA50.535.355 MARIVANA ALVES PEREIRA	15	2024000668	5.500,00	5.500,00
24	08/02/2024	09/02/2024	28	07/02/2024	1	52.765.675/0001-25 - JEFFERSON ALVES DA SILVA GOMES	9	2024001316	4.500,00	4.500,00
25	08/02/2024	09/02/2024	18	07/02/2024	1	52.927.914/0001-04 - 52.927.914 VINICIUS FERNANDES MARTINS	14	2024000674	7.500,00	7.500,00
26*	09/02/2024	14/02/2024	38	07/02/2024	2	00.799.636/0001-45 - TERRA SAMBA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	202471	2024000287	120.000,00	120.000,00
27*	09/02/2024	14/02/2024	36	07/02/2024	2	01.509.178/0001-25 - Banda MAGNIFICOS PRODUcoes E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	202400000000329	2024000283	90.000,00	90.000,00
28*	09/02/2024	14/02/2024	23	07/02/2024	2	06.847.897/0001-70 - RJ PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI	230	2024000284	125.000,00	125.000,00
29	09/02/2024	15/02/2024	50	09/02/2024	1	12.363.838/0001-29 - IDELMARIO PAULO DE SOUZA 87787270144	5	2024000695	7.350,00	7.350,00
30*	09/02/2024	09/02/2024	17	07/02/2024	1	17.419.989/0001-75 - RAMIRO DE CASTRO AFONSO BORGES 01094735159	7	2024000684	14.000,00	14.000,00
31	09/02/2024	15/02/2024	27	07/02/2024	1	19.553.529/0001-60 - ABEDNEGO MENDES DA SILVA-914123581-91	7	2024000664	6.000,00	6.000,00
32*	09/02/2024	14/02/2024	31	07/02/2024	2	19.808.717/0001-92 - GLOW PRODUcoes LTDA	138	2024000776	47.500,00	47.500,00
33*	09/02/2024	14/02/2024	24	07/02/2024	2	22.138.129/0001-01 - NAIARA DE FATIMA AZEVEDO - PRODUÇÕES ARTISTICAS	349	2024000289	130.000,00	130.000,00
34*	09/02/2024	09/02/2024	53	09/02/2024	1	22.434.083/0001-60 - MAILANY PINHEIRO SANTOS 02911672178	6	2024000777	7.050,00	7.050,00
35	09/02/2024	15/02/2024	51	09/02/2024	1	24.981.806/0001-76 - IGOR BRITO CIRQUEIRA QUEIROZ 046942292161	21	2024001319	6.000,00	6.000,00
36	09/02/2024	15/02/2024	60	09/02/2024	1	26.526.190/0001-79 - WILLGNER OLIVEIRA REIS	9	2024001314	5.200,00	5.200,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/02/202 à 29/02/2024

22 - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO

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
37	09/02/2024	15/02/2024	56	09/02/2024	1	26.618.987/0001-04 - MARIA ANI BATISTA PEREIRA MONTEIRO	4	2024000704	4.500,00	4.500,00
38*	09/02/2024	09/02/2024	40	08/02/2024	1	28.049.208/0001-14 - ZENILTON DIAS DA ROCHA=021.141.791-25	17	2024000667	5.000,00	5.000,00
39	09/02/2024	15/02/2024	49	09/02/2024	1	29.388.461/0001-65 - ISAAC RODRIGUES TAVARES	10	2024000689	4.000,00	4.000,00
40*	09/02/2024	09/02/2024	22	07/02/2024	1	29.515.265/0001-04 - NAILSON VITORINO FERREIRA	1	2024000697	8.250,00	8.250,00
41*	09/02/2024	14/02/2024	33	07/02/2024	2	30.692.154/0001-52 - MRP10 PROMOCOES ARTISTICAS EIRELI	1000181	2024000294	75.000,00	75.000,00
42	09/02/2024	15/02/2024	54	09/02/2024	1	35.358.996/0001-96 - DEUZELINA FERNANDES DA COSTA PORTO 46341234104	7	2024000679	12.000,00	12.000,00
43	09/02/2024	15/02/2024	61	09/02/2024	1	36.059.328/0001-20 - HAYLLA MAISA GOMES VANDERLEY COSTA	4	2024000675	5.000,00	5.000,00
44*	09/02/2024	09/02/2024	48	09/02/2024	1	37.055.466/0001-02 - PAULO RICARDO TEIXEIRA 02109092181	12	2024000700	7.500,00	7.500,00
45	09/02/2024	15/02/2024	55	09/02/2024	1	39.775.394/0001-95 - ALESSANDRO DE OLIVEIRA E SILVA 85416002115	202400000000002	2024000676	7.500,00	7.500,00
46	09/02/2024	15/02/2024	52	09/02/2024	1	44.009.917/0001-22 - FRANCISCO GILVAN BARBOSA DA SILVA 82597723100	5	2024000703	4.350,00	4.350,00
47*	09/02/2024	09/02/2024	46	09/02/2024	1	44.083.769/0001-96 - GUILHERME MENDES TAVARES 06062212120	9	2024000687	10.000,00	10.000,00
48*	09/02/2024	14/02/2024	25	07/02/2024	2	44.993.249/0001-10 - CROCO HITS PRODUCAO MUSICAL LTDA	29	2024000285	37.500,00	37.500,00
49*	09/02/2024	09/02/2024	43	09/02/2024	1	45.210.647/0001-86 - KEYTHE ARAUJO DIAS	202400000000003	2024000666	7.500,00	7.500,00
50*	09/02/2024	09/02/2024	26	07/02/2024	1	46.558.620/0001-41 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MACEDO 05765971121	2	2024000669	6.000,00	6.000,00
51	09/02/2024	15/02/2024	59	09/02/2024	1	46.731.523/0001-09 - LUCIANA ALVES LUCENA 00872418111	5	2024001310	15.000,00	15.000,00
52*	09/02/2024	09/02/2024	41	09/02/2024	1	46.748.803/0001-20 - MARINALVA CARVALHO DE ABREU	3	2024001312	7.500,00	7.500,00
53	09/02/2024	15/02/2024	57	09/02/2024	1	48.983.176/0001-37 - MANOEL DA CRUZ BARREIRA GOMES	8	2024001313	3.500,00	3.500,00
54*	09/02/2024	09/02/2024	42	09/02/2024	1	48.991.332/0001-01 - DEUZINA RIBEIRO ALVES COELHO	10	2024000663	10.000,00	10.000,00
55*	09/02/2024	09/02/2024	16	17/01/2024	2	49.494.125/0001-04 - GPL2 PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	202400000000003	2024000282	17.500,00	17.500,00
56*	09/02/2024	09/02/2024	34	07/02/2024	1	50.507.686/0001-80 - RICARDO DE SOUSA BEZERRA 50.507.686	5	2024000683	4.500,00	4.500,00
57	09/02/2024	15/02/2024	39	07/02/2024	1	51.486.096/0001-80 - : 51.486.096 VITORIA ALVES DA LUZ SANTOS	4	2024001318	4.000,00	4.000,00
58	09/02/2024	15/02/2024	35	07/02/2024	1	52.845.244/0001-79 - FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA	6	2024000775	6.000,00	6.000,00



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/02/202 à 29/02/2024

24 - GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO

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
1	02/02/2024	05/02/2024	17	25/01/2024	1	02.884.005/0001-50 - SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS CIDADE DE GURUPI-TO	97	2024001370	34.702,31	34.702,31
2	16/02/2024	23/02/2024	21	08/02/2024	1	02.884.005/0001-50 - SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS CIDADE DE GURUPI-TO	13	2024001656	65.868,38	65.868,38
3	16/02/2024	26/02/2024	20	30/01/2024	1	25.042.706/0001-47 - CARTORIO DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS	22	2024001567	4.071,41	4.071,41



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/02/202 à 29/02/2024

28 - SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV

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
1	07/02/2024	22/02/2024	8	08/01/2024	1	02.744.987/0001-84 - PRODATA INFORMÁTICA LTDA	5743	2023015756	10.500,00	10.500,00
2	07/02/2024	22/02/2024	9	08/01/2024	1	02.744.987/0001-84 - PRODATA INFORMÁTICA LTDA	5742	2023015756	50.500,00	50.500,00
3	07/02/2024	22/02/2024	10	08/01/2024	1	02.744.987/0001-84 - PRODATA INFORMÁTICA LTDA	5744	2023015756	1.500,00	1.500,00



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

Período:01/02/202 à 29/02/2024

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	08/02/2024	23/02/2024	2	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20170	2024000382	2.210,85	2.210,85
2	08/02/2024	23/02/2024	3	08/01/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	20169	2024000381	3.332,05	3.332,05

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	08/02/2024	20/02/2024	4	09/01/2024	2	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	5327444	2023009362	159.874,87	159.874,87

ORDENADOR DE DESPESA