



AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DE ORDEM CRONOLÓGICA (COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024).

Conforme regulamentação da Lei de Licitações de nº 14.133/2021:

- Capítulo X - DOS PAGAMENTOS – Artigo 141.

-INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 1/2023-PLENO, de 12 de junho de 2023.

-Decreto Municipal nº 199/2024 – Dispõe sobre a Execução Orçamentária e Financeira Do Poder Executivo. Art. 5º Os pagamentos deverão respeitar a ordem cronológica das exigibilidades, considerando, sempre, cada fonte diferenciada de recursos, agregadas por categorias de contratos descritas no art. 5º da Lei nº 8.666/1993 e no art. 141 da Lei nº 14.133/2021.

Em concordância com o Ofício Circular de nº 023/2024- CGM/CI-PMG, solicitando que sejam informados no Portal da Transparência os atos praticados referentes à ordem cronológica dos pagamentos das despesas oriundos desta Secretaria Municipal, segue anexo relatório extraído via sistema PRODATA para lançamento junto ao órgão competente com as informações relativas ao mês de **DEZEMBRO/2024**.

Gurupi/TO, 07 de dezembro de 2024.

IRON MARTINS
LISBOA
JUNIOR:01381878
199

Assinado de forma digital
por IRON MARTINS LISBOA
JUNIOR:01381878199
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.005.20320

IRON MARTINS LISBOA JÚNIOR
Secretário Municipal de Juventude e Esportes
Decreto Nº. 1.423/2024



ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/12/202 à 31/12/2024

26 - GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE

FONTE: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CATEGORIA DE CONTRATO: Fornecimento de Bens

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	03/12/2024	31/12/2024	17/12/2024	7980	05/11/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21671	2024008557	5.927,25	5.927,25
2	10/12/2024	31/12/2024	17/12/2024	7981	04/11/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21670	2024008557	1.690,42	1.690,42

CATEGORIA DE CONTRATO: Prestação de Serviço

SEQ.	DT. LIQ.	VENCIMENTO	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	02/12/2024	31/12/2024	13/12/2024	3290	11/04/2024	3	01.210.830/0001-06 - FUNDACAO UNIRG	112024	2024002973	2.903,98	2.903,98
2	02/12/2024	31/12/2024	17/12/2024	7248	10/10/2024	2	08.786.677/0001-09 - PRINTEC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	764	2024013135	2.425,00	2.425,00

IRON MARTINS
LISBOA
JUNIOR:01381
878199

Assinado de forma digital
por IRON MARTINS
LISBOA
JUNIOR:01381878199
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.005.20320

ORDENADOR DE DESPESA