



ORDEN CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Período:01/09/202 à 30/09/2024

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	22/08/2024	06/09/2024	4879	01/07/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21274	2024000255	16.493,00	16.493,00
2	22/08/2024	13/09/2024	4881	01/07/2024	1	02.819.759/0001-26 - POSTO BEIRA RIO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.	21273	2024000255	15.500,40	15.500,40
3	30/08/2024	13/09/2024	6241	27/08/2024	1	24.782.922/0001-66 - SOMACO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA.	5956	2024011881	31,20	31,20
4	30/08/2024	13/09/2024	6243	27/08/2024	1	24.782.922/0001-66 - SOMACO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA.	5956	2024011881	106,00	106,00
5	30/08/2024	13/09/2024	6244	27/08/2024	1	24.782.922/0001-66 - SOMACO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA.	5956	2024011881	495,00	495,00
6	30/08/2024	13/09/2024	6245	27/08/2024	1	24.782.922/0001-66 - SOMACO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA.	5956	2024011881	502,80	502,80

CATEGORIA DE CONTRATO: Locações

SEQ.	DT. LIQ.	DT. PAG.	EMPENHO	DT. EMPENHO	NR. LIQ.	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	PROCESSO	VL. LIQ.	VL. PAGO
1	18/09/2024	24/09/2024	30	08/01/2024	8	28.028.063/0001-75 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	6739	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	03/09/2024	18/09/2024	39	02/02/2024	7	13.021.397/0001-40 - NTS - NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO EIRELI	670	2024000343	4.136,96	4.136,96

ORDENADOR DE DESPESA