



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Rio Maria	
Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Sustentável	
Responsável pela Demanda: Maria Moandra Kethly Santos de Oliveira	
E-mail: sedadm.2124@gmail.com	Telefone: (94) 99101-8739

NATUREZA DA AQUISIÇÃO:

() Aquisição de Bens (X) Contratação de Serviços

OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de Agenciamento de Viagens Aéreas para fornecimento de passagens aéreas, remessa, emissão, marcação, remarcação, ressarcimento, cancelamento, reembolso, entrega de bilhetes ou ordem de passagens para a Prefeitura Municipal de Rio Maria, e demais Secretárias e unidades vinculadas.

DETALHAMENTO DA DEMANDA:

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO SUMÁRIA	DESCRIÇÃO COMPLETA (ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA)
130	SERVIÇO	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA

ESTIMATIVA FINANCEIRA

A estimativa orçamentária será de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), montante este do qual será despendido para os honorários com os bilhetes de passagens e com a prestação de serviço de agenciamento, sendo o parâmetro para o último, determinado por pesquisa mercadológica, com base em parâmetros, nos termos do disposto no artigo 23 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

Ressalta-se que, conforme a representação constante no Anexo I deste Documento de Formalização da Demanda, encontra-se discriminada a relação dos valores efetivamente despendidos por esta Administração Municipal com a aquisição de passagens aéreas, conforme demonstram os relatórios de empenhos e seus respectivos comprovantes.

No interregno compreendido entre os exercícios de 2023 a 2025, apurou-se que o montante global despendido pelo Município com a aquisição de passagens aéreas atingiu a quantia de R\$ 204.438,95 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor este que denota expressiva relevância

orçamentária, notadamente por se tratar de despesa essencial à execução e continuidade das atividades administrativas e institucionais da Administração Pública Municipal.

Ressalte-se que, a partir do levantamento quantitativo referente às emissões realizadas no referido período, verificou-se a emissão média de 98 (noventa e oito) passagens aéreas, sendo possível, mediante a divisão do total despendido pelo número de emissões, identificar o custo médio unitário de R\$ 2.086,11 (dois mil, oitenta e seis reais e onze centavos) por passagem aérea, valor este condizente com os preços praticados no mercado e compatível com as rotas e destinos usualmente demandados pela municipalidade.

Cumprir destacar, outrossim, que o mercado de transporte aéreo é caracterizado por forte volatilidade de preços, sujeitando-se a constantes oscilações de mercado. Exemplo disso é que, em julho de 2025, de acordo com matéria publicada pelo UOL – “Passagens aéreas sobem 19,92% no IPCA e exercem 2ª maior pressão, atrás de energia” (disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2025/08/12/passagens-aereas-sobem-1992-no-ipca-e-exercem-2-maior-pressao-atras-de-energia.htm>) – verificou-se aumento de 19,92% nos preços das passagens aéreas, segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Tal cenário reforça a necessidade de previsão orçamentária compatível e justifica a presente formalização da demanda, haja vista que a Administração não está imune às variações de preços praticados pelo setor aéreo, cuja essencialidade é indiscutível para o atendimento das demandas públicas e institucionais.

JUSTIFICATIVA

Considerando que este Município se localiza a aproximadamente 900 km da capital Belém e a cerca de 1.246 quilômetros de Brasília – DF, torna-se indispensável a contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para possibilitar o deslocamento de servidores municipais no desempenho de suas funções institucionais.

A distância significativa inviabiliza, em muitos casos o deslocamento por meio terrestre, seja pelo tempo excessivo de viagem – que compromete a produtividade e gera maiores custos indiretos – seja pelas condições precárias de infraestrutura viária, que podem ocasionar atrasos, desgastes físicos aos servidores e riscos à segurança.

Os deslocamentos aéreos são fundamentais para atender a participação em reuniões técnicas e administrativas junto a órgãos do Estado e da União, necessários para garantir a captação de recursos, celebração de convênios e parcerias, o cumprimento de agendas em Belém e outras localidades, envolvendo saúde, educação, assistência social, meio ambiente, gestão de projetos e demais áreas estratégicas do município.

Uma vez que o transporte aéreo reduz drasticamente o tempo de deslocamento, permitindo que os servidores cumpram suas missões institucionais com maior efetividade e retornem em menor prazo, sem prejuízo ao andamento das atividades locais. Atendimento a demandas imprevisíveis e urgentes, como convocações de última hora por órgãos estaduais e federais, necessidade de representação institucional ou acompanhamento de situações emergenciais.

A contratação por meio de processo licitatório garante a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

O procedimento competitivo permite maior economicidade, assegurando a escolha da proposta mais vantajosa para o Município, além de garantir suporte adequado na emissão, alteração ou cancelamento de passagens. O contrato

resultante do certame possibilitará previsibilidade orçamentária, melhor planejamento das despesas e gestão eficiente dos recursos públicos.

Dessa forma, a abertura de processo licitatório para contratação de passagens aéreas se mostra necessária, oportuna e vantajosa para viabilizar os deslocamentos indispensáveis ao atendimento das demandas administrativas do Município, garantindo maior eficiência na prestação dos serviços públicos e melhor atendimento à população.

LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS OBJETOS DA LICITAÇÃO:

No que se refere ao objeto em questão, qual seja a prestação de serviços de agenciamento, a contratada deverá disponibilizar os bilhetes nos locais, horários e quantidades solicitados pela Administração, podendo, ainda, efetuar o envio por meio de aplicativo de mensagens (whatsapp), E-mail e Telefone.

INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Nome: Maria Moandra Kethly Santos de Oliveira

Setor: Secretária Municipal de Administração
e Desenvolvimento Sustentável

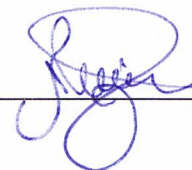
Decreto: Decreto nº 005/2025-GP

Nome: Nathalia Cristina Praseres

Setor: Assessora Técnica

Decreto: Decreto 439 de 01 de março de 2025

Assinatura:



Assinatura:



RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:

Maria Moandra Kethly Santos de Oliveira

Secretária Municipal de Administração e Desenvolvimento Sustentável

Decreto nº 005/2025-GP

APROVAÇÃO;

MARCIA FERREIRA
LOPES:300261052
68

Assinado de forma
digital por MARCIA
FERREIRA
LOPES:30026105268

Rio Maria-PA, 02 de setembro de 2025.



Maria Moandra Kethly Santos de Oliveira
Decreto nº 005 de 01 de janeiro de 2025
Secretária Municipal de Administração
e Desenvolvimento Sustentável



ANEXO I

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

- EMPENHOS



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 986/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 1000689																	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão 10/04/2023																	
Função: 10	Subfunção: 122	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-088	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
Subação:	Descrição:			SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.33.00.00																	
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																							
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																							
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 2.318,15																	
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																	
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com passagem aérea no trecho MAB/BEL/MAB, p/ Sr. Edimilson Batista Alves, lotado como secretário municipal de saúde.																							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco		Agência		Conta		Varição															
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitação: 29/2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-		Vigência (Início): 16/03/2023	Vigência (Final): 31/12/2023															
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:		Vigência (Início):	Vigência (Final):															
Fonte:				Responsável pela contabilidade:																			
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>1002</td><td>Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2.318,15</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>2.318,15</td></tr></tbody></table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS				2.318,15	Total:		2.318,15	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA				
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																					
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																						
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS																						
		2.318,15																					
Total:		2.318,15																					
				Ordenador da despesa: EDIMILSON BATISTA ALVES ***.656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																			
Cronograma de Desembolso:																							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																		
Abr.	R\$ 2.318,15	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																		



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 1607/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 1780026															
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Data de emissão 27/06/2023															
Função: 10	Subfunção: 122	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-088		Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
Subação:		Descrição:				SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.33.00.00															
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																							
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																							
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 5.144,70																
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário															
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Passagem Aérea no trecho MAB-PA/BSB/MAB - BSB/MAB-REMAR, ao SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE - EDMÍLSON BATISTA ALVES.																							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação													
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitação: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-		Vigência (Início): 16/03/2023		Vigência (Final): 31/12/2023													
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):													
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																	
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>1002</td><td>Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS</td><td>5.144,70</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>5.144,70</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS	5.144,70	Total:		5.144,70	LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: EDMILSON BATISTA ALVES ***.656.102.** SECRETÁRIO MUNICIPAL					
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																					
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																						
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS	5.144,70																					
Total:		5.144,70																					
Cronograma de Desembolso:																							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 5.144,70																
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00																				
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																		



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 3410/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3240033																	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão 20/11/2023																	
Função: 10	Subfunção: 122	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-088	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
Subação:	Descrição:			SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.33.00.00																	
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																							
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																							
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 2.571,29																	
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, N° 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																	
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Passagem Aérea no trecho MAB-PA/BSB-PA/MAB, ao SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE - EDMILSON BATISTA ALVES.																							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência		Conta	Varição															
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-		Vigência (Início): 16/03/2023	Vigência (Final): 31/12/2023															
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:		Vigência (Início):	Vigência (Final):															
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																	
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>1002</td><td>Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2.571,29</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>2.571,29</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS				2.571,29	Total:		2.571,29	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA		
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																					
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																						
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS																						
		2.571,29																					
Total:		2.571,29																					
						Ordenador da despesa:																	
						 EDMILSON BATISTA ALVES *** 656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																	
Cronograma de Desembolso:																							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																		
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 2.571,29	Dez.	R\$ 0,00																		



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 3379/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 3380016																		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Data de emissão 03/12/2024																		
Função: 10	Subfunção: 122	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-092		Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																					
Subação:		Descrição:				SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.33.00.00																		
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																										
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																										
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																										
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 2.676,05																			
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, N° 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																			
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																		
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Passagem Aérea no trecho MAB/BEL/MAB, ao senhor SECRETARIO DE SAÚDE EDMILSON ALVES BATISTA .																										
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação																
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024		Vigência (Final): 31/12/2024																
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																
Fonte:										Responsável pela contabilidade:																
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>1002</td><td>Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2.676,05</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>2.676,05</td></tr></tbody></table>										Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS				2.676,05	Total:		2.676,05	LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA	
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																								
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																									
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS																									
		2.676,05																								
Total:		2.676,05																								
										Ordenador da despesa:																
										EDIMILSON BATISTA ALVES ***656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																
Cronograma de Desembolso:																										
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																					
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																					
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																					
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 2.676,05																					



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 419/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 520022																		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Data de emissão 21/02/2024																		
Função: 10	Subfunção: 122	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-092	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																						
Subação:		Descrição:				SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.33.00.00																		
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																										
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																										
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																										
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 6.669,59																			
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, N° 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																			
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																		
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Passagem Aérea no trecho MAB-PA/BSB/MAB/BEL/MAB ao SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE - EDMILSON BATISTA ALVES.																										
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação																
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024		Vigência (Final): 31/12/2024																
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																				
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>1002</td><td>Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>6.669,59</td></tr><tr><td></td><td>Total:</td><td>6.669,59</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS				6.669,59		Total:	6.669,59	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA					
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																								
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																									
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS																									
		6.669,59																								
	Total:	6.669,59																								
						Ordenador da despesa: EDMILSON BATISTA ALVES ***656.102.** SECRETÁRIO MUNICIPAL																				
Cronograma de Desembolso:																										
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 6.669,59	Mar.	R\$ 0,00																					
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																					
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																					
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																					



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 729/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 580032																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Data de emissão 27/02/2024																
Função: 10	Subfunção: 122	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-092	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
Subação:		Descrição:				SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.33.00.00																
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																								
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																								
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																								
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 3.430,68																	
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																	
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Passagem Aérea no trecho - BSB/MAB-REMAR, ao SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE - EDMILSON BATISTA ALVES.																								
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco -				Agência		Conta Variação																
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024 Vigência (Final): 31/12/2024																
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):																
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																		
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>1002</td><td>Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>3.430,68</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>3.430,68</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS				3.430,68	Total:		3.430,68	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																						
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																							
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS																							
		3.430,68																						
Total:		3.430,68																						
						Ordenador da despesa: EDMILSON BATISTA ALVES ***.656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																		
Cronograma de Desembolso:																								
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 3.430,68	Mar.	R\$ 0,00																			
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																			
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																			
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																			



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 730/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 710019			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Data de emissão 11/03/2024			
Função: 10	Subfunção: 122	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-092	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Subação:		Descrição:				SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.33.00.00			
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção											
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção											
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI											
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 2.525,18				
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:				
Cidade: CANAA DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário			
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Passagem Aérea no trecho MAB-PA/BEL/MAB ao SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE - EDMÍLSON BATISTA ALVES.											
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação	
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024		Vigência (Final): 31/12/2024	
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):	
Fonte: Grupo/Fonte Descrição Valor 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS Total: 2.525,18						Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: EDMILSON BATISTA ALVES *** 656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL					
Cronograma de Desembolso: Jan. R\$ 0,00 Fev. R\$ 0,00 Mar. R\$ 2.525,18 Abr. R\$ 0,00 Mai. R\$ 0,00 Jun. R\$ 0,00 Jul. R\$ 0,00 Ago. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00 Out. R\$ 0,00 Nov. R\$ 0,00 Dez. R\$ 0,00											



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 911/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 740047																		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Data de emissão 14/03/2024																		
Função: 10	Subfunção: 122	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-092		Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																					
Subação:		Descrição:				SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.33.00.00																		
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																										
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																										
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																										
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 1.792,17																			
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																			
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																		
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Passagem Aérea no trecho BEL/MAB ao SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE - EDMILSON BATISTA ALVES.																										
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação																
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024		Vigência (Final): 31/12/2024																
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																				
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>1002</td><td>Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>1.792,17</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>1.792,17</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS				1.792,17	Total:		1.792,17	LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: EDIMILSON BATISTA ALVES ***656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL					
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																								
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																									
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS																									
		1.792,17																								
Total:		1.792,17																								
Cronograma de Desembolso:																										
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 1.792,17																					
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																					
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																					
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																					



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 729/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 710018																		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Data de emissão 11/03/2024																		
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-101	Ação: AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS																						
Subação: Descrição:				SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.33.00.00																				
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																										
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																										
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																										
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 2.525,18																			
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																			
Cidade: CANAA DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																		
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Passagem Aérea no trecho MAB-PA/BSB-PA/MAB, a DIRETORA DA ATENÇÃO PRIMARIA - APS - ELIZA CRISTINA DE OLIVEIRA.																										
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação																
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024		Vigência (Final): 31/12/2024																
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																				
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>1002</td><td>Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2.525,18</td></tr><tr><td></td><td>Total:</td><td>2.525,18</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS				2.525,18		Total:	2.525,18	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA					
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																								
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																									
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS																									
		2.525,18																								
	Total:	2.525,18																								
						Ordenador da despesa: EDIMILSON BATISTA ALVES ***656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																				
Cronograma de Desembolso:																										
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 2.525,18																					
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																					
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																					
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																					



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 912/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 740048																		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Data de emissão 14/03/2024																		
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-101	Ação: AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS																						
Subação:		Descrição:				SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.33.00.00																		
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																										
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																										
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																										
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 1.792,17																			
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																			
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																		
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Passagem Aérea no trecho BEL/MAB, a DIRETORA DA ATENÇÃO PRIMARIA - APS - ELIZA CRISTINA DE OLIVEIRA.																										
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação																
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024		Vigência (Final): 31/12/2024																
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																				
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>1002</td><td>Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1.792,17</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>1.792,17</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS				1.792,17	Total:		1.792,17	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA					
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																								
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																									
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS																									
		1.792,17																								
Total:		1.792,17																								
						Ordenador da despesa: EDMILSON BATISTA ALVES *** 656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																				
Cronograma de Desembolso:																										
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 1.792,17																					
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																					
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																					
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																					



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 2050/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2040016		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão 23/07/2025		
Função: 10	Subfunção: 122	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-093	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Subação:	Descrição:			SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.33.00.00		
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção								
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI								
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 3.775,06		
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:		
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 - Ordinário		
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Passagem Aérea no trecho BEL/MAB, à paciente do município que estava em tratamento na cidade de Belém-PA, conforme documentos anexo.								
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência Conta Variação			
Modalidade Licitação: Outros/Não se Aplica				Nº Proc. Licitatório: 0 /	Nº Contrato/Aditivo:		Vigência (Início): Vigência (Final):	
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1 - Orçamento Geral	Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):	
Fonte: Grupo/Fonte Descrição Valor 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS 3.775,06 Total: 3.775,06								Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: ALEX DA COSTA PESSOA *** 491.562-** SECRETÁRIO MUNICIPAL
Histórico/Evento (eContas): 2104.21151 - Referente a empenho demais despesas (Complementar Descrição)								
Cronograma de Desembolso: Jan. R\$ 0,00 Fev. R\$ 0,00 Mar. R\$ 0,00 Abr. R\$ 0,00 Mai. R\$ 0,00 Jun. R\$ 0,00 Jul. R\$ 3.775,06 Ago. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00 Out. R\$ 0,00 Nov. R\$ 0,00 Dez. R\$ 0,00								



CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 744/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 1100047			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO								Data de emissão 20/04/2023			
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-195	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC							
Subação:		Descrição:									
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção											
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção											
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI											
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 1.462,51				
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:				
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário			
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BEL, em 22/04/2023, a serviço deste Município. Conforme Pregão nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.											
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação	
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-		Vigência (Início): 16/03/2023		Vigência (Final): 31/12/2023	
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):	
Fonte: Grupo/Fonte Descrição Valor 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 0000 Sem Marcador Total: 1.462,51						Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES *** 261.052-** PREFEITA MUNICIPAL					
Cronograma de Desembolso: Jan. R\$ 0,00 Fev. R\$ 0,00 Mar. R\$ 0,00 Abr. R\$ 1.462,51 Mai. R\$ 0,00 Jun. R\$ 0,00 Jul. R\$ 0,00 Ago. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00 Out. R\$ 0,00 Nov. R\$ 0,00 Dez. R\$ 0,00											



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho					Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão		
744/2023	2023	1100047	20/04/2023		

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI

CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25

Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4

Cidade: CANAA DOS CARAJAS

Bairro: PARQUE DOS IPES

Contato:

Estado:PA

CEP: 68537-000

E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES
Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA
Tipo Contrato: Serviços
Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00 Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023
Nº Autorização de Fornecimento: Data:

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:

Vigência

Início Final

16/03/2023 31/12/2023

Em Vigência

Nº Licitação:

29/2023

Publicação

Data:

Nº:

Meio:

Veículo:

Edital:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

017

Outras Informações

Tipo da Caução: Data: Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:
O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nº024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 947/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 1220287																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 02/05/2023																
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-195	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																		
Subação:		Descrição:																				
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																						
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																						
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																						
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 1.886,98																
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14			Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS			Cep: 68537-000		UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho BEL/MAB, em 26/04/2023, a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.																						
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco -		Agência		Conta	Varição															
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-	Vigência (Início): 16/03/2023	Vigência (Final): 31/12/2023															
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):															
Fonte:				Responsável pela contabilidade:																		
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>1.886,98</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>1.886,98</td></tr></tbody></table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				1.886,98	Total:		1.886,98	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																				
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																					
0000	Sem Marcador																					
		1.886,98																				
Total:		1.886,98																				
				Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES ***.261.052.** PREFEITA MUNICIPAL																		
Cronograma de Desembolso:																						
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 1.886,98	Jun.	R\$ 0,00																	
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																	
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																	



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº Processo: 947/2023	Exercício: 2023	Nº Empenho: 1220287	Data de emissão: 02/05/2023	

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado: PA
CEP: 68537-000
Contato: E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00 Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento: Data: Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução: Data: Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nºC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Vigência	
Início	Final
16/03/2023	31/12/2023
Em Vigência	
Nº Licitação:	
29/2023	
Publicação	
Data:	
Nº:	
Meio:	
Veículo:	
Edital:	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 1808/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 2510011																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 08/09/2023																
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-195	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																		
Subação:		Descrição:																				
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																						
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																						
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																						
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 3.026,15																
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																
Cidade: CANAA DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BEL em 09/09/2023 e BEL/MAB em 13/09/23 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.																						
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência Conta Variação																	
		-																				
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-	Vigência (Início): 16/03/2023	Vigência (Final): 31/12/2023															
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):															
Fonte:					Responsável pela contabilidade:																	
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>3.026,15</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>3.026,15</td></tr></tbody></table>					Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				3.026,15	Total:		3.026,15	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA		
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																				
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																					
0000	Sem Marcador																					
		3.026,15																				
Total:		3.026,15																				
					Ordenador da despesa:																	
					 MARCIA FERREIRA LOPES *** 261.052.** PREFEITA MUNICIPAL																	
Cronograma de Desembolso:																						
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																	
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 3.026,15																	
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																	



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº Processo: 1808/2023	Exercício: 2023	Nº Empenho: 2510011	Data de emissão 08/09/2023	

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado: PA
CEP: 68537-000
Contato:
E-mail:

Vigência	
Início	Final
16/03/2023	31/12/2023

Em Vigência

Nº Licitação:
29/2023

Publicação

Data:
Nº:
Meio:
Veículo:
Edital:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES
Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA
Tipo Contrato: Serviços
Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Previsto Prorrogação: ☐
Prazo Previsto:

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00
Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço:
Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento:
Data:
Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:
Data:
Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
---------------------------	------------	------------------	------	---------------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 1541/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 2160005		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO								Data de emissão 04/08/2023		
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-195	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC						
Subação:		Descrição:								
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção										
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção										
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI										
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 7.933,26			
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:			
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário		
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BEL em 04/08/2023 e BEL/MAB em 08/08/23 e MAB/BSB em 08/08/2023 e BSB/MAB EM 14/08/2023 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.										
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco -			Agência		Conta		Variação	
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-		Vigência (Início): 16/03/2023		Vigência (Final): 31/12/2023
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):
Fonte:										
Grupo/Fonte Descrição Valor										
1500 Recursos não Vinculados de Impostos										
0000 Sem Marcador										
7.933,26										
Total: 7.933,26										
Cronograma de Desembolso:										
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00	Jul.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00	
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 7.933,26	Set.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00			
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00					
Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA										
Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES *** 261.052.** PREFEITA MUNICIPAL										



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023
Nº Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão	
1541/2023	2023	2160005	04/08/2023	Processo: 29/2023

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI

CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25

Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4

Cidade: CANAA DOS CARAJAS

Bairro: PARQUE DOS IPES

Estado:PA

CEP: 68537-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00

Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço:

Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
---------------------------	------------	------------------	------	---------------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Vigência	
Início	Final
16/03/2023	31/12/2023

Em Vigência

Nº Licitação:

29/2023

Publicação

Data:

Nº:

Meio:

Veículo:

Edital:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 1640/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 2370019																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 16-GABINETE DO PREFEITO								Data de emissão 25/08/2023																
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2 - 195	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																				
Subação:		Descrição:																						
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																								
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 - passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção																								
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																								
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 3.230,77																	
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																	
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA	Tipo do Empenho: 1 - Ordinário																	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BEL em 25/08/2023 e BEL/MAB em 30/08/23 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.																								
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Varição														
		-																						
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29 /2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-		Vigência (Início): 16/03/2023		Vigência (Final): 31/12/2023														
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):														
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																		
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>3.230,77</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>3.230,77</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				3.230,77	Total:		3.230,77	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																						
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																							
0000	Sem Marcador																							
		3.230,77																						
Total:		3.230,77																						
						Ordenador da despesa:																		
						 MARCIA FERREIRA LOPES *** 261.052-** PREFEITA MUNICIPAL																		
Cronograma de Desembolso:																								
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																			
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																			
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 3.230,77	Set.	R\$ 0,00																			
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																			



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023
Nº Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão	
1640/2023	2023	2370019	25/08/2023	Processo: 29/2023

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI

CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25

Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4

Cidade: CANAA DOS CARAJAS

Bairro: PARQUE DOS IPES

Estado:PA

CEP: 68537-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00

Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço:

Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução: **Data:** **Valor:**

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
---------------------------	------------	------------------	------	---------------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCPL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Vigência

Início **Final**

16/03/2023 31/12/2023

Em Vigência

Nº Licitação:

29/2023

Publicação

Data:

Nº:

Meio:

Veículo:

Edital:

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 2157/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3120024																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						Data de emissão 08/11/2023																
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-009	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO																		
Subação:		Descrição:																				
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																						
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 9900000000 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.2.3.1.12.00.00.0000 - serviços de transporte																						
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																						
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 4.282,56																
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																
Cidade: CANAA DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado ao Secretário de Governo Jardel Sampaio e ao seu Adjunto Marco Rolim, no trecho MAB/BEL/MAB em 19/11/2023 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002, Contrato nº20231024.																						
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco		Agência		Conta																
						Variação																
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços		Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-		Vigência (Início): 16/03/2023																
						Vigência (Final): 31/12/2023																
Nº Documentos:		Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):																
Fonte:				Responsável pela contabilidade:																		
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>4.282,56</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>4.282,56</td></tr></tbody></table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				4.282,56	Total:		4.282,56	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																				
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																					
0000	Sem Marcador																					
		4.282,56																				
Total:		4.282,56																				
				Ordenador da despesa:																		
				 MARCIA FERREIRA LOPES ***.261.052-** PREFEITA MUNICIPAL																		
Cronograma de Desembolso:																						
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																	
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																	
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 4.282,56	Dez.	R\$ 0,00																	



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023
Nº Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão	
2157/2023	2023	3120024	08/11/2023	Processo: 29/2023

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI

CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25

Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4

Cidade: CANAA DOS CARAJAS

Bairro: PARQUE DOS IPES

Estado:PA

CEP: 68537-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00

Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço:

Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Enviado ao Tribunal de Contas ☒

Outras Informações

Tipo da Caução: Data: Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Vigência

Início Final

16/03/2023 31/12/2023

Em Vigência

Nº Licitação:

29/2023

Publicação

Data:

Nº:

Meio:

Veículo:

Edital:

Previsto Prorrogação: ☒

Prazo Previsto:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 2158/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3110029	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 07/11/2023	
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-195	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC			
Subação:		Descrição:					
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção							
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI							
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 7.306,52	
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:	
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BSB em 08/11/2023 e BSB/MAB em 08/11/2023 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco -		Agência		Conta Variação	
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-	Vigência (Início): 16/03/2023	Vigência (Final): 31/12/2023
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):
Fonte: Grupo/Fonte Descrição Valor 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 0000 Sem Marcador 7.306,52 Total: 7.306,52							
Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES *** 261.052-** PREFEITA MUNICIPAL							
Cronograma de Desembolso: Jan. R\$ 0,00 Fev. R\$ 0,00 Mar. R\$ 0,00 Abr. R\$ 0,00 Mai. R\$ 0,00 Jun. R\$ 0,00 Jul. R\$ 0,00 Ago. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00 Out. R\$ 0,00 Nov. R\$ 7.306,52 Dez. R\$ 0,00							



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho					Nº Contrato: 231024/2023
Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão		
2158/2023	2023	3110029	07/11/2023		Processo: 29/2023

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI

CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25

Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4

Cidade: CANAA DOS CARAJAS

Bairro: PARQUE DOS IPES

Contato:

Estado:PA

CEP: 68537-000

E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00 Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento: Data: Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução: Data: Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Vigência	
Início	Final
16/03/2023	31/12/2023

Em Vigência	
Nº Licitação: 29/2023	

Publicação	
Data:	
Nº:	
Meio:	
Veículo:	
Edital:	

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 2263/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3140084																																				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 10/11/2023																																				
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-195	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																																						
Subação:		Descrição:																																								
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																																										
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																																										
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																																										
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 4.661,11																																				
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																																				
Cidade: CANAA DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																																				
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BEL em 12/11/2023; BEL/MAB em 16/11/2023 e BEL/MAB em 17/11/2023 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.																																										
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco -		Agência		Conta Variação																																				
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-	Vigência (Início): 16/03/2023	Vigência (Final): 31/12/2023																																			
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):																																			
Fonte: <table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>4.661,11</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>4.661,11</td></tr></tbody></table>								Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				4.661,11	Total:		4.661,11																				
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																																								
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																																									
0000	Sem Marcador																																									
		4.661,11																																								
Total:		4.661,11																																								
Cronograma de Desembolso: <table><thead><tr><th></th><th>Jan.</th><th>Fev.</th><th>Mar.</th><th>Jun.</th><th>Set.</th><th>Dez.</th></tr></thead><tbody><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 4.661,11</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr></tbody></table>							Jan.	Fev.	Mar.	Jun.	Set.	Dez.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.661,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES ***261.052-** PREFEITA MUNICIPAL	
	Jan.	Fev.	Mar.	Jun.	Set.	Dez.																																				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.661,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																				



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023
Nº Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão	
2263/2023	2023	3140084	10/11/2023	Processo: 29/2023

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI

CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25

Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4

Cidade: CANAA DOS CARAJAS

Bairro: PARQUE DOS IPES

Estado:PA

CEP: 68537-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00

Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço:

Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Vigência	
Início	Final
16/03/2023	31/12/2023

Em Vigência

Nº Licitação:

29/2023

Publicação

Data:

Nº:

Meio:

Veículo:

Edital:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 1072/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 1530030																									
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 02-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						Data de emissão 02/06/2023																									
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-009	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO																											
Subação:		Descrição:																													
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																															
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 9900000000 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 - serviços de transporte																															
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																															
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 4.710,96																									
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, N° 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																									
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																									
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado ao Sr. Marco Antonio Lage Rolim (Secretário Adjunto de Governo Municipal), no trecho MAB/BEL em 02/06/2023 e BEL/MAB em 08/06/2023, a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.																															
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco -			Agência Conta Variação																										
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29 /2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231024 /-	Vigência (Início): 16/03/2023	Vigência (Final): 31/12/2023																								
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):																								
Fonte: <table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>4.710,96</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>4.710,96</td></tr></tbody></table>								Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				4.710,96	Total:		4.710,96									
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																													
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																														
0000	Sem Marcador																														
		4.710,96																													
Total:		4.710,96																													
Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA						Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES *** 261.052.** PREFEITA MUNICIPAL																									
Cronograma de Desembolso: <table><tbody><tr><td>Jan.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Fev.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mar.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Abr.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mai.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Jun.</td><td>R\$ 4.710,96</td></tr><tr><td>Jul.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Ago.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Set.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Out.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Nov.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Dez.</td><td>R\$ 0,00</td></tr></tbody></table>								Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 4.710,96	Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																										
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 4.710,96																										
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																										
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																										



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023
Nº Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão	
1072/2023	2023	1530030	02/06/2023	Processo: 29/2023

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI

CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25

Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4

Cidade: CANAA DOS CARAJAS

Bairro: PARQUE DOS IPES

Estado:PA

CEP: 68537-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00

Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço:

Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCPL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Vigência

Início Final

16/03/2023 31/12/2023

Em Vigência

Nº Licitação:

29/2023

Publicação

Data:

Nº:

Meio:

Veículo:

Edital:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 1069/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 1530029																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO								Data de emissão 02/06/2023																
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2 - 195	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																				
Subação:		Descrição:																						
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																								
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																								
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																								
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 4.710,96																	
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																	
Cidade: CANAA DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																		
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BEL em 02/06/2023 e BEL/MAB em 08/06/2023, a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.																								
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Varição														
		-																						
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-		Vigência (Início): 16/03/2023		Vigência (Final): 31/12/2023														
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):														
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																		
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>4.710,96</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>4.710,96</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				4.710,96	Total:		4.710,96	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																						
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																							
0000	Sem Marcador																							
		4.710,96																						
Total:		4.710,96																						
						Ordenador da despesa:																		
						 MARCIA FERREIRA LOPES ***261.052** PREFEITA MUNICIPAL																		
Cronograma de Desembolso:																								
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																			
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 4.710,96																			
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																			
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																			



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023
Nº Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão	
1069/2023	2023	1530029	02/06/2023	Processo: 29/2023

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado: PA CEP: 68537-000
Contato: E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00 Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento: Data: Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução: Data: Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nºC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Vigência	
Início	Final
16/03/2023	31/12/2023

Em Vigência	
Nº Licitação:	
29/2023	

Publicação	
Data:	
Nº:	
Meio:	
Veículo:	
Edital:	

Previsto Prorrogação:	☐
Prazo Previsto:	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 1227/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 1780027																									
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 27/06/2023																									
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-195	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																											
Subação:		Descrição:																													
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																															
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																															
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																															
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 8.018,56																									
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, N° 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																									
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																									
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BEL /BSB em 17/05/2023 e MAB/BSB em 20/05/23 e MAB/BSB-REMARC em 22/05/2023, a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.																															
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco -		Agência		Conta Variação																									
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-	Vigência (Início): 16/03/2023	Vigência (Final): 31/12/2023																								
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):																								
Fonte: <table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>8.018,56</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>8.018,56</td></tr></tbody></table>								Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				8.018,56	Total:		8.018,56									
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																													
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																														
0000	Sem Marcador																														
		8.018,56																													
Total:		8.018,56																													
Cronograma de Desembolso: <table><tbody><tr><td>Jan.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Fev.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mar.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Abr.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mai.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Jun.</td><td>R\$ 8.018,56</td></tr><tr><td>Jul.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Ago.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Set.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Out.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Nov.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Dez.</td><td>R\$ 0,00</td></tr></tbody></table>					Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 8.018,56	Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00	Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES ***.261.052.-** PREFEITA MUNICIPAL		
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																										
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 8.018,56																										
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																										
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																										



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023
Nº Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão	
1227/2023	2023	1780027	27/06/2023	Processo: 29/2023

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI

CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25

Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4

Cidade: CANAA DOS CARAJAS

Bairro: PARQUE DOS IPES

Estado:PA

CEP: 68537-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00

Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço:

Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução: Data: Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Vigência	
Início	Final
16/03/2023	31/12/2023

Em Vigência

Nº Licitação:

29/2023

Publicação

Data:

Nº:

Meio:

Veículo:

Edital:

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 1946/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 2760020																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 03/10/2023																
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-195	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																		
Subação:		Descrição:																				
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																						
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																						
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																						
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 6.425,33																
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																
Cidade: CANAA DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BSB em 03/10/2023 e BSB/MAB em 04/10/23 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.																						
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco -		Agência		Conta Variação																
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços		Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-		Vigência (Início): 16/03/2023 Vigência (Final): 31/12/2023																
Nº Documentos:		Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):																
Fonte:				Responsável pela contabilidade:																		
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>6.425,33</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>6.425,33</td></tr></tbody></table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				6.425,33	Total:		6.425,33	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																				
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																					
0000	Sem Marcador																					
		6.425,33																				
Total:		6.425,33																				
				Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES ***.261.052-** PREFEITA MUNICIPAL																		
Cronograma de Desembolso:																						
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																	
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																	
Out.	R\$ 6.425,33	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																	



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023
Nº Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão	
1946/2023	2023	2760020	03/10/2023	Processo: 29/2023

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI

CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25

Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4

Cidade: CANAA DOS CARAJAS

Bairro: PARQUE DOS IPES

Estado:PA

CEP: 68537-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00

Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço:

Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
---------------------------	------------	------------------	------	---------------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Vigência

Início **Final**

16/03/2023 31/12/2023

Em Vigência

Nº Licitação:

29/2023

Publicação

Data:

Nº:

Meio:

Veículo:

Edital:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 2123/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3030124	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 30/10/2023	
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2 - 195	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC			
Subação:		Descrição:					
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção							
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI							
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 1.058,02	
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:	
Cidade: CANAA DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BEL em 09/10/2023 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco -		Agência		Conta Variação	
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231024/-	Vigência (Início): 16/03/2023	Vigência (Final): 31/12/2023
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):
Fonte: Grupo/Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 0000 Sem Marcador 1.058,02 Total: 1.058,02				Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES ***.261.052.** PREFEITA MUNICIPAL			
Cronograma de Desembolso: Jan. R\$ 0,00 Abr. R\$ 0,00 Jul. R\$ 0,00 Out. R\$ 1.058,02 Fev. R\$ 0,00 Mai. R\$ 0,00 Ago. R\$ 0,00 Nov. R\$ 0,00 Mar. R\$ 0,00 Jun. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00 Dez. R\$ 0,00							



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº Processo: 2123/2023	Exercício: 2023	Nº Empenho: 3030124	Data de emissão: 30/10/2023	

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado: PA
CEP: 68537-000
Contato: E-mail:

Vigência	
Início	Final
16/03/2023	31/12/2023

Em Vigência

Nº Licitação: 29/2023

Publicação

Data:

Nº:

Meio:

Veículo:

Edital:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES
Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA
Tipo Contrato: Serviços
Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Previsto Prorrogação: ☐
Prazo Previsto:

Dados Financeiros
Valor Inicial: 250.000,00
Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023
Nº Autorização de Fornecimento: Data: Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:	Data:	Valor:
Contrato Original:	250.000,00	Aditivos: 0,00 Valor Atual: 250.000,00

Descrição do Objeto do Contrato:
O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCPL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)



Nº: 20231024/2023

Processo: 29/2023

Informações do Contrato:

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI

Nova Razão Social (Atual):

CNPJ: CPF:

Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4

Cidade: CANAA DOS CARAJAS

Bairro: PARQUE DOS IPES

Estado: PA CEP:68537-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor):

Responsável (Fiscal):

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00

Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço:

Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Previsto Prorrogação:
Prazo Previsto: ☐

Vigência

Início Final

16/03/2023 31/12/2024

Situação em: 26/09/2025

Fora Prazo Vigência

Nº Licitação:

29/2023

Publicação

Data:

Nº:

Meio:

Veículo:

Edital:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

Movimentação Financeira (Lançamentos Contábeis efetuados no Aplicativo Contab)

Valor Original:	250.000,00	Empenhado:	160.105,29	Anulação de Emp.:	0,00
Aditivos (Acréscimo/Decréscimo)	0,00			Cancelamento de Restos:	0,00
Apostilamento (Novo Valor):		Liquidado:	160.105,29		
Apostilamento (Acréscimo/Decréscimo):					
Valor Repactuado:	250.000,00	Pagos:	160.105,29	Saldo a Empenhar:	89.894,71

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Movimentação Financeira Detalhada : Empenhos

Exercício: 2023

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Valor
13	10/04/2023	1000089	M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	2.318,15
10	20/04/2023	1100047	M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	1.462,51
10	02/05/2023	1220287	M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	1.886,98
10	02/06/2023	1530029	M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	4.710,96
10	02/06/2023	1530030	M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	4.710,96
10	27/06/2023	1780027	M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	8.018,56
13	27/06/2023	1780026	M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	5.144,70
10	04/08/2023	2160005	M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	7.933,26
10	25/08/2023	2370019	M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	3.230,77
10	08/09/2023	2510011	M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	3.026,15
10	03/10/2023	2760020	M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	6.425,33
10	30/10/2023	3030124	M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	1.058,02
10	07/11/2023	3110029	M DAS GRACAS SILVA PEREIRA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	7.306,52



Nº: 20231024/2023
Processo: 29/2023

10 08/11/2023 3120024 M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10 10/11/2023 3140084 M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
13 20/11/2023 3240033 M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI

Empenho 4.282,56
Empenho 4.661,11
Empenho 2.571,29

Soma Ano: 68.747,83

Exercício: 2024

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Valor
10	30/01/2024	300051	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	2.608,31
10	12/02/2024	430002	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	4.451,20
10	12/02/2024	430003	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	4.451,20
13	21/02/2024	520022	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	6.669,59
10	27/02/2024	580030	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	3.430,68
10	27/02/2024	580031	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	3.430,68
13	27/02/2024	580032	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	3.430,68
10	04/03/2024	640027	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	2.716,14
10	07/03/2024	670032	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	1.487,14
13	11/03/2024	710018	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	2.525,18
13	11/03/2024	710019	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	2.525,18
13	14/03/2024	740047	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	1.792,17
13	14/03/2024	740048	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	1.792,17
10	14/06/2024	1660044	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	10.636,15
10	14/06/2024	1660045	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	5.370,05
10	14/06/2024	1660046	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	7.481,31
10	15/08/2024	2280001	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	4.917,91
10	31/10/2024	3050073	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	4.552,89
13	03/12/2024	3380016	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	2.676,05
10	06/12/2024	3410002	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Empenho	14.412,78
Soma Ano:					91.357,46
Total:					160.105,29

Movimentação Financeira Detalhada : Liquidações

Exercício: 2023

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo do Documento	Valor
13	10/04/2023	1000030	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.318,15
NF Nº./Emissão: 001 10/04/2023						
10	20/04/2023	1100046	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.462,51
NF Nº./Emissão: 002 20/04/2023						
10	02/05/2023	1220043	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.886,98
NF Nº./Emissão: 003 02/05/2023						
10	02/06/2023	1530029	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	4.710,96
NF Nº./Emissão: 006 02/06/2023						
10	02/06/2023	1530030	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	4.710,96
NF Nº./Emissão: 6 02/06/2023						
10	27/06/2023	1780026	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	8.018,56
NF Nº./Emissão: 004 27/06/2023						
13	27/06/2023	1780025	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	5.144,70
NF Nº./Emissão: 004 27/06/2023						
10	04/08/2023	2160004	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	7.933,26
NF Nº./Emissão: 007 04/08/2023						
10	25/08/2023	2370013	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.230,77
NF Nº./Emissão: 8 25/08/2023						
10	08/09/2023	2510011	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.026,15
NF Nº./Emissão: 009 08/09/2023						



Nº: 20231024/2023

Processo: 29/2023

10	03/10/2023	2760020	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	30/10/2023	3030124	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	07/11/2023	3110027	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	08/11/2023	3120025	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	10/11/2023	3140041	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
13	20/11/2023	3240017	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI

Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	6.425,33
NF Nº./Emissão: 010		03/10/2023
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.058,02
NF Nº./Emissão: 577 0004395		30/10/2023
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	7.306,52
NF Nº./Emissão: 014		07/11/2023
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	4.282,56
NF Nº./Emissão: 012		08/11/2023
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	4.661,11
NF Nº./Emissão: 15		10/11/2023
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.571,29
NF Nº./Emissão: 005		20/11/2023

Soma Ano: 68.747,83

Exercício: 2024

Órgão	Data	Nº	Credor
10	30/01/2024	300051	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	12/02/2024	430002	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	12/02/2024	430003	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
13	21/02/2024	520022	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	27/02/2024	580030	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	27/02/2024	580031	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
13	27/02/2024	580033	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	04/03/2024	640027	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	07/03/2024	670032	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
13	11/03/2024	710018	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
13	11/03/2024	710019	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
13	14/03/2024	740047	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
13	14/03/2024	740048	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	14/06/2024	1660044	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	14/06/2024	1660045	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	14/06/2024	1660046	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	15/08/2024	2280001	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
10	31/10/2024	3050073	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
13	03/12/2024	3380016	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI



Tipo	Tipo do Documento	Valor
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.608,31
NF Nº./Emissão: 1		30/01/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	4.451,20
NF Nº./Emissão: 0002		12/02/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	4.451,20
NF Nº./Emissão: 0003		12/02/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	6.669,59
NF Nº./Emissão: 001		21/02/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.430,68
NF Nº./Emissão: 0005		27/02/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.430,68
NF Nº./Emissão: 00004		27/02/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.430,68
NF Nº./Emissão: 0069		27/02/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.716,14
NF Nº./Emissão: 0008		04/03/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.487,14
NF Nº./Emissão: 0009		07/03/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.525,18
NF Nº./Emissão: 007		11/03/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.525,18
NF Nº./Emissão: 007		11/03/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.792,17
NF Nº./Emissão: 0010		14/03/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.792,17
NF Nº./Emissão: 0010		14/03/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	10.636,15
NF Nº./Emissão: 001		14/06/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	5.370,05
NF Nº./Emissão: 001/2024		14/06/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	7.481,31
NF Nº./Emissão: 01/2024		14/06/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	4.917,91
NF Nº./Emissão: 003/2024		15/08/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	4.552,89
NF Nº./Emissão: 04/2024		31/10/2024
Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.676,05
NF Nº./Emissão: 0042024		03/12/2024



Nº: 20231024/2023

Processo: 29/2023

10 06/12/2024 3410002 M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI

Inclusão

NF. (Mercadorias/Serviços)

14.412,78

NF Nº./Emissão: YNZGYX/LAT 06/12/2024

Soma Ano: 91.357,46

Total: 160.105,29

Movimentação Financeira Detalhada : Ordens de Pagamento



Exercício: 2023

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
10	17/05/2023	1370012	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.462,51
13	17/05/2023	1370015	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.318,15
10	23/05/2023	1430008	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.886,98
10	14/06/2023	1650013	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	4.710,96
10	14/06/2023	1650014	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	4.710,96
10	10/07/2023	1910011	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	8.018,56
13	10/07/2023	1910042	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	5.144,70
10	11/09/2023	2540015	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.230,77
10	13/09/2023	2560001	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	7.933,26
10	31/10/2023	3040014	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.026,15
10	09/11/2023	3130014	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	4.282,56
10	09/11/2023	3130013	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	7.306,52
10	30/11/2023	3340031	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	6.425,33
10	08/12/2023	3420008	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.058,02
Soma Ano:						61.515,43

Exercício: 2024

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
10	07/02/2024	380005	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.608,31
10	21/03/2024	810027	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	4.451,20
10	21/03/2024	810026	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	4.451,20
10	21/03/2024	810029	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.430,68
10	21/03/2024	810028	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.430,68
10	09/04/2024	1000005	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.716,14
10	09/04/2024	1000006	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.487,14
13	10/05/2024	1310027	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	6.669,59
13	29/05/2024	1500012	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.430,68
13	11/06/2024	1630032	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.792,17
13	11/06/2024	1630033	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.525,18
13	11/06/2024	1630034	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.525,18
13	11/06/2024	1630031	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.792,17
10	22/07/2024	2040018	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	10.636,15
10	22/07/2024	2040019	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	5.370,05
10	22/07/2024	2040020	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	7.481,31
10	23/08/2024	2360007	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	4.917,91
10	19/11/2024	3240042	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	4.552,89
13	12/12/2024	3470011	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.676,05
10	16/12/2024	3510067	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	14.412,78
Soma Ano:						91.357,46



Nº: 20231024/2023
Processo: 29/2023

Exercício:

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
10	04/01/2024	40019	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Restos	4.661,11
13	05/01/2024	50024	M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Restos	2.571,29
Soma Ano:						7.232,40
Total:						160.105,29

Movimentação Financeira Detalhada por FONTE DE RECURSOS: Empenhos

Exercício: 2023

Fonte: 1.500 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
10/04/2023	1000089	Empenho	2.318,15	2.318,15
20/04/2023	1100047	Empenho	1.462,51	1.462,51
02/05/2023	1220287	Empenho	1.886,98	1.886,98
02/06/2023	1530029	Empenho	4.710,96	4.710,96
02/06/2023	1530030	Empenho	4.710,96	4.710,96
27/06/2023	1780027	Empenho	8.018,56	8.018,56
27/06/2023	1780026	Empenho	5.144,70	5.144,70
04/08/2023	2160005	Empenho	7.933,26	7.933,26
25/08/2023	2370019	Empenho	3.230,77	3.230,77
08/09/2023	2510011	Empenho	3.026,15	3.026,15
03/10/2023	2760020	Empenho	6.425,33	6.425,33
30/10/2023	3030124	Empenho	1.058,02	1.058,02
07/11/2023	3110029	Empenho	7.306,52	7.306,52
08/11/2023	3120024	Empenho	4.282,56	4.282,56
10/11/2023	3140084	Empenho	4.661,11	4.661,11
20/11/2023	3240033	Empenho	2.571,29	2.571,29
Soma Fonte:			68.747,83	68.747,83
Soma Ano:			68.747,83	68.747,83

Exercício: 2024





Nº: 20231024/2023
Processo: 29/2023

Fonte: 1.500 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
30/01/2024	300051	Empenho	2.608,31	2.608,31
12/02/2024	430002	Empenho	4.451,20	4.451,20
12/02/2024	430003	Empenho	4.451,20	4.451,20
21/02/2024	520022	Empenho	6.669,59	6.669,59
27/02/2024	580030	Empenho	3.430,68	3.430,68
27/02/2024	580031	Empenho	3.430,68	3.430,68
27/02/2024	580032	Empenho	3.430,68	3.430,68
04/03/2024	640027	Empenho	2.716,14	2.716,14
07/03/2024	670032	Empenho	1.487,14	1.487,14
11/03/2024	710018	Empenho	2.525,18	2.525,18
11/03/2024	710019	Empenho	2.525,18	2.525,18
14/03/2024	740047	Empenho	1.792,17	1.792,17
14/03/2024	740048	Empenho	1.792,17	1.792,17
14/06/2024	1660044	Empenho	10.636,15	10.636,15
14/06/2024	1660045	Empenho	5.370,05	5.370,05
14/06/2024	1660046	Empenho	7.481,31	7.481,31
15/08/2024	2280001	Empenho	4.917,91	4.917,91
31/10/2024	3050073	Empenho	4.552,89	4.552,89
03/12/2024	3380016	Empenho	2.676,05	2.676,05
06/12/2024	3410002	Empenho	14.412,78	14.412,78
			Soma Fonte:	91.357,46
			Soma Ano:	91.357,46
			Total:	160.105,29





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 149/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 300051																		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO								Data de emissão 30/01/2024																		
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-200	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																						
Subação:		Descrição:																								
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																										
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																										
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																										
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 2.608,31																			
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, N° 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																			
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																		
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BEL e REMARCAÇÃO em 06/12/2023 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.																										
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação																
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024		Vigência (Final): 31/12/2024																
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																
Fonte:										Responsável pela contabilidade:																
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2.608,31</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>2.608,31</td></tr></tbody></table>										Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				2.608,31	Total:		2.608,31	LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA	
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																								
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																									
0000	Sem Marcador																									
		2.608,31																								
Total:		2.608,31																								
										Ordenador da despesa:																
										MARCIA FERREIRA LOPES *** 261.052.** PREFEITA MUNICIPAL																
Cronograma de Desembolso:																										
Jan.	R\$ 2.608,31	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																					
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																					
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																					
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																					



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº Processo: 149/2024	Exercício: 2024	Nº Empenho: 300051	Data de emissão 30/01/2024	

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado:PA
CEP: 68537-000
Contato:
E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00
Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento: Data: Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:	Data:	Valor:
Contrato Original:	250.000,00	Aditivos: 0,00 Valor Atual: 250.000,00

Descrição do Objeto do Contrato:
O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nºC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Aditivo do Contrato

Nº: 1	Data de Assinatura: 04/12/2023	Data Publicação: 11/12/2023	Nº do Processo: 29/2023
Majoração de Valor: ☐	Novo Valor: R\$0,00	Ajustes no Prazo: ☒	Início: 01/01/2024 Final: 31/12/2024 Prazo: 1 Ano(s)
Alterações no Objeto do Contrato: ☐			

Incorporação empresarial

Alterou CNPJ: ☐ Nova Empresa: CNPJ:

Descrição do Aditivo ou das Alterações que o mesmo fez no Contrato Original:
1º Termo ADITIVO objetiva a alteração da vigência contratual (Prorrogação de Prazo), passando o Contrato nº 20231024 a ter sua duração de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, nos termos do 57, II, e § 2º da Lei Federal nº8.666/93.





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº Processo: 1835/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 2280001																		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO								Data de emissão 15/08/2024																		
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-200	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																						
Subação:		Descrição:																								
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																										
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																										
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																										
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 4.917,91																			
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, N° 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																			
Cidade: CANAA DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																		
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BEL/MAB dia 02/07/2024 e MAB/BSB/MAB dia 11/07/24; a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002, Contrato nº20231024.																										
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação																
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024		Vigência (Final): 31/12/2024																
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																				
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>4.917,91</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>4.917,91</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				4.917,91	Total:		4.917,91	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA					
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																								
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																									
0000	Sem Marcador																									
		4.917,91																								
Total:		4.917,91																								
						Ordenador da despesa:																				
						 MARCIA FERREIRA LOPES ***261.052.** PREFEITA MUNICIPAL																				
Cronograma de Desembolso:																										
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																					
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																					
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 4.917,91	Set.	R\$ 0,00																					
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																					



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº. Processo: 1835/2024	Exercício: 2024	Nº Empenho: 2280001	Data de emissão 15/08/2024	

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado: PA
CEP: 68537-000
Contato: E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES
Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA
Tipo Contrato: Serviços
Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00 Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023
Nº Autorização de Fornecimento: Data:

Outras Informações

Tipo da Caução: Data: Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:
O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Vigência	
Início	Final
16/03/2023	31/12/2023

Em Vigência

Nº Licitação: 29/2023

Publicação

Data:

Nº:

Meio:

Veículo:

Edital:

Aditivo do Contrato

Nº: 1 Data de Assinatura: 04/12/2023 Data Publicação: 11/12/2023 Nº do Processo: 29/2023

Majoração de Valor: ☐ Novo Valor: R\$0,00	Ajustes no Prazo: ☒ Início: 01/01/2024 Final: 31/12/2024
Alterações no Objeto do Contrato: ☐	Prazo: 1 Ano(s)

Incorporação empresarial

Alterou CNPJ: ☐ Nova Empresa:
CNPJ:

Descrição do Aditivo ou das Alterações que o mesmo fez no Contrato Original:
1º Termo ADITIVO objetiva a alteração da vigência contratual (Prorrogação de Prazo), passando o Contrato nº 20231024 a ter sua duração de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, nos termos do 57, II, e § 2º da Lei Federal nº8.666/93.





CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 2583/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 3050073																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								Data de emissão 31/10/2024																
Função: 13	Subfunção: 122	Programa: 0005	Tipo - Seq.: 2-072		Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																			
Subação:		Descrição:																						
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																								
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																								
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																								
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 4.552,89																	
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																	
Cidade: CANAA DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado as Sra. Raquel Veras e Vanusa Ferreira, no trecho BEL/MAB/BEL nos dias 15 e 16/10/2024 (ida e volta); a serviço em evento Municipal neste município de Rio Maria-PA. Conforme Carona nº029/2023-000002, Contrato nº20231024.																								
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta Variação																
		-																						
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29 /2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024																
								Vigência (Final): 31/12/2024																
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):																
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																		
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>4.552,89</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>4.552,89</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				4.552,89	Total:		4.552,89	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																						
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																							
0000	Sem Marcador																							
		4.552,89																						
Total:		4.552,89																						
						Ordenador da despesa:																		
						 MARCIA FERREIRA LOPES ***.261.052-** PREFEITA MUNICIPAL																		
Cronograma de Desembolso:																								
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																			
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																			
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																			
Out.	R\$ 4.552,89	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																			



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº. Processo: 2583/2024	Exercício: 2024	Nº Empenho: 3050073	Data de emissão 31/10/2024	

Órgão: 10 - PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado: PA CEP: 68537-000
Contato: E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES
Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA
Tipo Contrato: Serviços
Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00 Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023
Nº Autorização de Fornecimento: Data:

Outras Informações

Tipo da Caução: Data: Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:
O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nº024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Aditivo do Contrato

Nº: 1 Data de Assinatura: 04/12/2023 Data Publicação: 11/12/2023 Nº do Processo: 29/2023

Majoração de Valor: ☐ Novo Valor: R\$0,00	Ajustes no Prazo: ☒ Início: 01/01/2024 Final: 31/12/2024 Prazo: 1 Ano(s)
Alterações no Objeto do Contrato: ☐	

Incorporação empresarial

Alterou CNPJ: ☐ Nova Empresa:
CNPJ:

Descrição do Aditivo ou das Alterações que o mesmo fez no Contrato Original:
1º Termo ADITIVO objetiva a alteração da vigência contratual (Prorrogação de Prazo), passando o Contrato nº 20231024 a ter sua duração de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, nos termos do 57, II, e § 2º da Lei Federal nº8.666/93.





CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 2757/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 3410002																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 16-GABINETE DO PREFEITO								Data de emissão 06/12/2024																
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-200	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																				
Subação:		Descrição:																						
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																								
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																								
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																								
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 14.412,78																	
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																	
Cidade: CANAA DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho BEL/BSB e BSB/MAB no dia 25/11/2024 a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002, Contrato nº20231024.																								
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta Variação																
		-																						
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29 /2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024																
								Vigência (Final): 31/12/2024																
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):																
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																		
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>14.412,78</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>14.412,78</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				14.412,78	Total:		14.412,78	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																						
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																							
0000	Sem Marcador																							
		14.412,78																						
Total:		14.412,78																						
						Ordenador da despesa:																		
						 MARCIA FERREIRA LOPES ***.261.052-** PREFEITA MUNICIPAL																		
Cronograma de Desembolso:																								
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																			
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																			
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																			
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 14.412,78																			



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº. Processo: 2757/2024	Exercício: 2024	Nº Empenho: 3410002	Data de emissão 06/12/2024	

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado:PA
CEP: 68537-000
Contato:
E-mail:

Vigência	
Início	Final
16/03/2023	31/12/2023

Em Vigência

Nº Licitação:
29/2023

Publicação

Data:
Nº:
Meio:
Veículo:
Edital:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES
Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA
Tipo Contrato: Serviços
Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Previsto Prorrogação: ☐
Prazo Previsto:

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00
Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023
Nº Autorização de Fornecimento: Data: Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:	Data:	Valor:
Contrato Original: 250.000,00	Aditivos: 0,00	Valor Atual: 250.000,00

Descrição do Objeto do Contrato:
O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Aditivo do Contrato

Nº: 1	Data de Assinatura: 04/12/2023	Data Publicação: 11/12/2023	Nº do Processo: 29/2023
Majoração de Valor: ☐ Novo Valor: R\$0,00		Ajustes no Prazo: ☒ Início: 01/01/2024 Final: 31/12/2024 Prazo: 1 Ano(s)	
Alterações no Objeto do Contrato: ☐			

Incorporação empresarial

Alterou CNPJ: ☐ Nova Empresa:
CNPJ:

Descrição do Aditivo ou das Alterações que o mesmo fez no Contrato Original:
1º Termo ADITIVO objetiva a alteração da vigência contratual (Prorrogação de Prazo), passando o Contrato nº 20231024 a ter sua duração de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, nos termos do 57, II, e § 2º da Lei Federal nº8.666/93.





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR			Nº. Processo: 385/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 430003																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 04-SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL							Data de emissão 12/02/2024																
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-022	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL																			
Subação:		Descrição:																					
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																							
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																							
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 4.451,20																	
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																	
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Laura Caroline de Souza, Secretária Executiva da Prefeita, no trecho MAB/BSB-GOL dia 12/02, MAB/BSB-LATAM dia 16/02, BSB/MAB-REMARCAÇÃO -GOL dia 16/02 e BSB/BEL-REMARCAÇÃO-GOL dia 22/02/24; a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002, Contrato nº20231024.																							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência			Conta	Variação														
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitação: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024	Vigência (Final): 31/12/2024														
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):	Vigência (Final):														
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																	
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>4.451,20</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>4.451,20</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				4.451,20	Total:		4.451,20	LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA		
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																					
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																						
0000	Sem Marcador																						
		4.451,20																					
Total:		4.451,20																					
						Ordenador da despesa:																	
						MARCIA FERREIRA LOPES ***.261.052.** PREFEITA MUNICIPAL																	
Cronograma de Desembolso:																							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 4.451,20	Mar.	R\$ 0,00																		
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																		



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023	
Nº. Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Data de emissão	Processo:	
385/2024	2024	430003	12/02/2024	29/2023	

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI

CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25

Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4

Cidade: CANAA DOS CARAJAS

Bairro: PARQUE DOS IPES

Estado:PA

CEP: 68537-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00

Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento: Data:

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:

Vigência

Início Final

16/03/2023 31/12/2023

Em Vigência

Nº Licitação:

29/2023

Publicação

Data:

Nº:

Meio:

Veículo:

Edital:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:	Data:	Valor:
Contrato Original:	250.000,00	Aditivos: 0,00
		Valor Atual: 250.000,00

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Aditivo do Contrato

Nº: 1 Data de Assinatura: 04/12/2023 Data Publicação: 11/12/2023 Nº do Processo: 29/2023

Majoração de Valor: ☐ Novo Valor: R\$0,00	Ajustes no Prazo: ☒ Início: 01/01/2024
	Final: 31/12/2024
Alterações no Objeto do Contrato: ☐	Prazo: 1 Ano(s)

Incorporação empresarial

Alterou CNPJ: ☐ Nova Empresa:

CNPJ:

Descrição do Aditivo ou das Alterações que o mesmo fez no Contrato Original:

1º Termo ADITIVO objetiva a alteração da vigência contratual (Prorrogação de Prazo), passando o Contrato nº 20231024 a ter sua duração de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, nos termos do 57, II, e § 2º da Lei Federal nº8.666/93.





CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 466/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 580031			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 04-SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL								Data de emissão 27/02/2024			
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-022	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
Subação:		Descrição:									
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção											
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção											
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI											
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 3.430,68				
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:				
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário			
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Laura Caroline de Souza, Secretária Executiva da Prefeita, no trecho BSB/MAB-REMARC dia 27/02/2024; a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002, Contrato nº20231024.											
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência		Conta		Variação		
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitação: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024		Vigência (Final): 31/12/2024	
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):	
Fonte: Grupo/Fonte Descrição Valor 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 0000 Sem Marcador Total: 3.430,68										Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES *** 261.052-** PREFEITA MUNICIPAL	
Cronograma de Desembolso: Jan. R\$ 0,00 Fev. R\$ 3.430,68 Mar. R\$ 0,00 Abr. R\$ 0,00 Mai. R\$ 0,00 Jun. R\$ 0,00 Jul. R\$ 0,00 Ago. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00 Out. R\$ 0,00 Nov. R\$ 0,00 Dez. R\$ 0,00											



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº Processo: 466/2024	Exercício: 2024	Nº Empenho: 580031	Data de emissão 27/02/2024	

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado: PA CEP: 68537-000
Contato: E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00 Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento: Data: Enviado ao Tribunal de Contas

Outras Informações

Tipo da Caução: Data: Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Aditivo do Contrato

Nº:	1	Data de Assinatura:	04/12/2023	Data Publicação:	11/12/2023	Nº do Processo:	29/2023
Majoração de Valor:		Novo Valor:		R\$0,00		Ajustes no Prazo:	
						Início: 01/01/2024	
						Final: 31/12/2024	
						Prazo: 1 Ano(s)	

Incorporação empresarial

Alterou CNPJ: Nova Empresa:
CNPJ:

Descrição do Aditivo ou das Alterações que o mesmo fez no Contrato Original:

1º Termo ADITIVO objetiva a alteração da vigência contratual (Prorrogação de Prazo), passando o Contrato nº 20231024 a ter sua duração de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, nos termos do 57, II, e § 2º da Lei Federal nº8.666/93.





CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 384/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 430002			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO								Data de emissão 12/02/2024			
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-200	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC							
Subação:		Descrição:									
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção											
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção											
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI											
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 4.451,20				
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:				
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário			
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BSB-GOL dia 12/02, MAB/BSB-LATAM dia 16/02, BSB/MAB-REMARCAÇÃO -GOL dia 16/02 e BSB/BEL-REMARCAÇÃO-GOL dia 22/02/24; a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002, Contrato nº20231024.											
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco -			Agência		Conta		Variação		
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29 /2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024		Vigência (Final): 31/12/2024	
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):	
Fonte: Grupo/Fonte Descrição Valor 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 0000 Sem Marcador Total: 4.451,20										Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES ***.261.052-** PREFEITA MUNICIPAL	
Cronograma de Desembolso: Jan. R\$ 0,00 Fev. R\$ 4.451,20 Mar. R\$ 0,00 Abr. R\$ 0,00 Mai. R\$ 0,00 Jun. R\$ 0,00 Jul. R\$ 0,00 Ago. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00 Out. R\$ 0,00 Nov. R\$ 0,00 Dez. R\$ 0,00											



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº Processo: 384/2024	Exercício: 2024	Nº Empenho: 430002	Data de emissão 12/02/2024	

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado: PA
CEP: 68537-000
Contato: E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00 Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento: Data: Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:	Data:	Valor:
Contrato Original: 250.000,00	Aditivos: 0,00	Valor Atual: 250.000,00

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nºC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Aditivo do Contrato				
Nº:	1	Data de Assinatura: 04/12/2023	Data Publicação: 11/12/2023	Nº do Processo: 29/2023
Majoração de Valor: ☐		Novo Valor: R\$0,00		Ajustes no Prazo: ☒
Alterações no Objeto do Contrato: ☐		Início: 01/01/2024 Final: 31/12/2024 Prazo: 1 Ano(s)		
Incorporação empresarial				
Alterou CNPJ: ☐ Nova Empresa: CNPJ:				
Descrição do Aditivo ou das Alterações que o mesmo fez no Contrato Original: 1º Termo ADITIVO objetiva a alteração da vigência contratual (Prorrogação de Prazo), passando o Contrato nº 20231024 a ter sua duração de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, nos termos do 57, II, e § 2º da Lei Federal nº8.666/93.				





CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 465/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 580030																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 27/02/2024																
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-200	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																		
Subação:		Descrição:																				
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																						
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																						
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																						
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 3.430,68																
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho BSB/MAB-REMARC dia 27/02/24; a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002, Contrato nº20231024.																						
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência Conta Variação																	
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1	Vigência (Início): 01/01/2024	Vigência (Final): 31/12/2024															
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):															
Fonte:					Responsável pela contabilidade:																	
<table><tr><td>Grupo/Fonte</td><td>Descrição</td><td>Valor</td></tr><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>3.430,68</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>3.430,68</td></tr></table>					Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				3.430,68	Total:		3.430,68	LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA		
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																				
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																					
0000	Sem Marcador																					
		3.430,68																				
Total:		3.430,68																				
					Ordenador da despesa:																	
					MARCIA FERREIRA LOPES ***.261.052-** PREFEITA MUNICIPAL																	
Cronograma de Desembolso:																						
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 3.430,68	Mar.	R\$ 0,00																	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																	
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																	
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																	



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº Processo: 465/2024	Exercício: 2024	Nº Empenho: 580030	Data de emissão 27/02/2024	

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado: PA
CEP: 68537-000
Contato: E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00 Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento: Data: Enviado ao Tribunal de Contas

Outras Informações

Tipo da Caução: Data: Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nºC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Aditivo do Contrato				
Nº:	1	Data de Assinatura: 04/12/2023	Data Publicação: 11/12/2023	Nº do Processo: 29/2023
Majoração de Valor: ☐		Novo Valor: R\$0,00		Ajustes no Prazo: ☒
Alterações no Objeto do Contrato: ☐		Início: 01/01/2024 Final: 31/12/2024 Prazo: 1 Ano(s)		
Incorporação empresarial				
Alterou CNPJ: ☐ Nova Empresa: CNPJ:				
Descrição do Aditivo ou das Alterações que o mesmo fez no Contrato Original: 1º Termo ADITIVO objetiva a alteração da vigência contratual (Prorrogação de Prazo), passando o Contrato nº 20231024 a ter sua duração de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, nos termos do 57, II, e § 2º da Lei Federal nº8.666/93.				





CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 518/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 670032			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 04-SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL								Data de emissão 07/03/2024			
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-022	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL							
Subação:		Descrição:									
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção											
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção											
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI											
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 1.487,14				
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:				
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário			
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Laura Caroline de Souza, Secretária Executiva da Prefeita, no trecho BEL/MAB dia 07/03/2024; a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002, Contrato nº20231024.											
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação	
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29 /2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024		Vigência (Final): 31/12/2024	
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):	
Fonte: Grupo/Fonte Descrição Valor 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 0000 Sem Marcador Total: 1.487,14						Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES ***.261.052-** PREFEITA MUNICIPAL					
Cronograma de Desembolso: Jan. R\$ 0,00 Fev. R\$ 0,00 Mar. R\$ 1.487,14 Abr. R\$ 0,00 Mai. R\$ 0,00 Jun. R\$ 0,00 Jul. R\$ 0,00 Ago. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00 Out. R\$ 0,00 Nov. R\$ 0,00 Dez. R\$ 0,00											



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº Processo: 518/2024	Exercício: 2024	Nº Empenho: 670032	Data de emissão 07/03/2024	

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado: PA CEP: 68537-000
Contato: E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00 Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento: Data: Enviado ao Tribunal de Contas

Outras Informações

Tipo da Caução:	Data:	Valor:
Contrato Original: 250.000,00	Aditivos: 0,00	Valor Atual: 250.000,00

Descrição do Objeto do Contrato:
O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Aditivo do Contrato			
Nº: 1	Data de Assinatura: 04/12/2023	Data Publicação: 11/12/2023	Nº do Processo: 29/2023
Majoração de Valor: ☐ Novo Valor: R\$0,00		Ajustes no Prazo: ☒ Início: 01/01/2024 Final: 31/12/2024 Prazo: 1 Ano(s)	
Alterações no Objeto do Contrato: ☐			
Incorporação empresarial			
Alterou CNPJ: ☐ Nova Empresa: CNPJ:			
Descrição do Aditivo ou das Alterações que o mesmo fez no Contrato Original: 1º Termo ADITIVO objetiva a alteração da vigência contratual (Prorrogação de Prazo), passando o Contrato nº 20231024 a ter sua duração de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, nos termos do 57, II, e § 2º da Lei Federal nº8.666/93.			





CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 517/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 640027																	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 04/03/2024																	
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-200	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																			
Subação:		Descrição:																					
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																							
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																							
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 2.716,14																	
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																	
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/-BEL dia 04/03/24 e BEL/MAB dia 07/03/24; a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002, Contrato nº20231024.																							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência		Conta	Variação															
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023	Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024	Vigência (Final): 31/12/2024															
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:		Vigência (Início):	Vigência (Final):															
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																	
<table><tr><td>Grupo/Fonte</td><td>Descrição</td><td>Valor</td></tr><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2.716,14</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>2.716,14</td></tr></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				2.716,14	Total:		2.716,14	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA		
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																					
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																						
0000	Sem Marcador																						
		2.716,14																					
Total:		2.716,14																					
						Ordenador da despesa:																	
						 MARCIA FERREIRA LOPES *** 261.052-** PREFEITA MUNICIPAL																	
Cronograma de Desembolso:																							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 2.716,14																		
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																		



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº Processo: 517/2024	Exercício: 2024	Nº Empenho: 640027	Data de emissão: 04/03/2024	

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado: PA CEP: 68537-000
Contato: E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00 Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento: Data: Enviado ao Tribunal de Contas

Outras Informações

Tipo da Caução: Data: Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nº024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Aditivo do Contrato									
Nº:	1	Data de Assinatura:	04/12/2023	Data Publicação:	11/12/2023	Nº do Processo:	29/2023		
Majoração de Valor:		Novo Valor:		R\$0,00		Ajustes no Prazo:		Início: 01/01/2024 Final: 31/12/2024 Prazo: 1 Ano(s)	
Alterações no Objeto do Contrato:									
Incorporação empresarial									
Alterou CNPJ:		Nova Empresa:		CNPJ:					
Descrição do Aditivo ou das Alterações que o mesmo fez no Contrato Original:									
1º Termo ADITIVO objetiva a alteração da vigência contratual (Prorrogação de Prazo), passando o Contrato nº 20231024 a ter sua duração de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, nos termos do 57, II, e § 2º da Lei Federal nº8.666/93.									





CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 1477/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 1660044																											
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 04-SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL								Data de emissão 14/06/2024																											
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-022	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL																															
Subação:		Descrição:																																	
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																																			
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção																																			
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																																			
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 10.636,15																												
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																												
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																											
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Laura Caroline de Souza, Secretária Executiva da Prefeita, no trecho MAB/BSB e BSB/MAB dia 31/05/2024; a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002, Contrato nº20231024.																																			
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação																									
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024		Vigência (Final): 31/12/2024																									
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																									
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																													
<table><tr><td>Grupo/Fonte</td><td>Descrição</td><td>Valor</td></tr><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>10.636,15</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>10.636,15</td></tr></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				10.636,15	Total:		10.636,15	LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES *** 261.052-**- PREFEITA MUNICIPAL														
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																																	
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																																		
0000	Sem Marcador																																		
		10.636,15																																	
Total:		10.636,15																																	
Cronograma de Desembolso:																																			
<table><tr><td>Jan.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Fev.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mar.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Abr.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mai.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Jun.</td><td>R\$ 10.636,15</td></tr><tr><td>Jul.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Ago.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Set.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Out.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Nov.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Dez.</td><td>R\$ 0,00</td></tr></table>						Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 10.636,15	Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00						
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																														
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 10.636,15																														
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																														
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																														



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023
Nº Processo: 1477/2024	Exercício: 2024	Nº Empenho: 1660044	Data de emissão 14/06/2024	

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado: PA
CEP: 68537-000
Contato: E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00 Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento: Data: Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução: Data: Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nºC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Aditivo do Contrato

Nº:	1	Data de Assinatura:	04/12/2023	Data Publicação:	11/12/2023	Nº do Processo:	29/2023
Majoração de Valor: ☐ Novo Valor: R\$0,00				Ajustes no Prazo: ☒			
Alterações no Objeto do Contrato: ☐				Início: 01/01/2024 Final: 31/12/2024 Prazo: 1 Ano(s)			

Incorporação empresarial

Alterou CNPJ: ☐ Nova Empresa:
CNPJ:

Descrição do Aditivo ou das Alterações que o mesmo fez no Contrato Original:

1º Termo ADITIVO objetiva a alteração da vigência contratual (Prorrogação de Prazo), passando o Contrato nº 20231024 a ter sua duração de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, nos termos do 57, II, e § 2º da Lei Federal nº8.666/93.





CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 1478/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 1660045			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO								Data de emissão 14/06/2024			
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-200	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC							
Subação:		Descrição:									
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção											
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção											
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI											
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 5.370,05				
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, N° 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:				
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário			
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho BSB/MAB dia 31/05/24; a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002, Contrato nº20231024.											
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco -				Agência		Conta Variação			
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024 Vigência (Final): 31/12/2024			
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):			
Fonte: Grupo/Fonte Descrição Valor 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 0000 Sem Marcador Total: 5.370,05										Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES *** 261.052-** PREFEITA MUNICIPAL	
Cronograma de Desembolso: Jan. R\$ 0,00 Fev. R\$ 0,00 Mar. R\$ 0,00 Abr. R\$ 0,00 Mai. R\$ 0,00 Jun. R\$ 5.370,05 Jul. R\$ 0,00 Ago. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00 Out. R\$ 0,00 Nov. R\$ 0,00 Dez. R\$ 0,00											



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº. Processo: 1478/2024	Exercício: 2024	Nº Empenho: 1660045	Data de emissão 14/06/2024	

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado: PA
CEP: 68537-000
Contato: E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00
Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento: Data:

Enviado ao Tribunal de Contas

Outras Informações

Tipo da Caução: Data: Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nC024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Aditivo do Contrato									
Nº:	1	Data de Assinatura:	04/12/2023	Data Publicação:	11/12/2023	Nº do Processo:	29/2023		
Majoração de Valor:		Novo Valor:		R\$0,00		Ajustes no Prazo:		Início: 01/01/2024 Final: 31/12/2024 Prazo: 1 Ano(s)	
Alterações no Objeto do Contrato:									
Incorporação empresarial									
Alterou CNPJ:		Nova Empresa:		CNPJ:					
Descrição do Aditivo ou das Alterações que o mesmo fez no Contrato Original:									
1º Termo ADITIVO objetiva a alteração da vigência contratual (Prorrogação de Prazo), passando o Contrato nº 20231024 a ter sua duração de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, nos termos do 57, II, e § 2º da Lei Federal nº8.666/93.									





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 1479/2024		Exercício: 2024		Nº Empenho: 1660046			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO								Data de emissão 14/06/2024			
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-200	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC							
Subação:		Descrição:									
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção											
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 0100000000 -passagens para o país 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000- passagens e despesas com locomoção											
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI											
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 7.481,31				
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:				
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário			
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BEL dia 22/05/2024 e MAB/BSB dia 31/05/24; a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002, Contrato nº20231024.											
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco -				Agência		Conta Variação			
Modalidade Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços				Nº Proc. Licitatório: 29/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231024/1		Vigência (Início): 01/01/2024 Vigência (Final): 31/12/2024			
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):			
Fonte: Grupo/Fonte Descrição Valor 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 0000 Sem Marcador Total: 7.481,31										Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: MARCIA FERREIRA LOPES *** 261.052-** PREFEITA MUNICIPAL	
Cronograma de Desembolso: Jan. R\$ 0,00 Fev. R\$ 0,00 Mar. R\$ 0,00 Abr. R\$ 0,00 Mai. R\$ 0,00 Jun. R\$ 7.481,31 Jul. R\$ 0,00 Ago. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00 Out. R\$ 0,00 Nov. R\$ 0,00 Dez. R\$ 0,00											



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho				Nº Contrato: 231024/2023 Processo: 29/2023
Nº Processo: 1479/2024	Exercício: 2024	Nº Empenho: 1660046	Data de emissão 14/06/2024	

Órgão: 10 -PREFEITURA DE RIO MARIA

Contratada (Original)

Razão Social/Nome: M DAS GRACAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25
Endereço: R DAS ORQUIDEAS, 4
Cidade: CANAA DOS CARAJAS
Bairro: PARQUE DOS IPES
Estado: PA
CEP: 68537-000
Contato: E-mail:

Responsável (Gestor): MÁRCIA FERREIRA LOPES

Resp. Jurídico: TATIANE REZENDE MOURA

Tipo Contrato: Serviços

Modal. Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preços

Dados Financeiros

Valor Inicial: 250.000,00 Assinatura: 16/03/2023

Nº Ordem de Serviço: Data: 16/03/2023

Nº Autorização de Fornecimento: Data:

Enviado ao Tribunal de Contas

Outras Informações

Tipo da Caução: Data: Valor:

Contrato Original:	250.000,00	Aditivos:	0,00	Valor Atual:	250.000,00
--------------------	------------	-----------	------	--------------	------------

Descrição do Objeto do Contrato:

O presente instrumento é Adesão a ata de registro de preços nº20238529 oriunda do Pregão eletrônico nº024/2022-SRP e do processo administrativo nº048/2022/FUNCEL-CPL, viabilizando a Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacional, conforme demandas advinda das secretarias e fundos desta municipalidade. (Carona)

Aditivo do Contrato

Nº:	1	Data de Assinatura:	04/12/2023	Data Publicação:	11/12/2023	Nº do Processo:	29/2023
Majoração de Valor: ☐ Novo Valor: R\$0,00				Ajustes no Prazo: ☒			
Alterações no Objeto do Contrato: ☐				Início: 01/01/2024 Final: 31/12/2024 Prazo: 1 Ano(s)			

Incorporação empresarial

Alterou CNPJ: ☐ Nova Empresa:
CNPJ:

Descrição do Aditivo ou das Alterações que o mesmo fez no Contrato Original:

1º Termo ADITIVO objetiva a alteração da vigência contratual (Prorrogação de Prazo), passando o Contrato nº 20231024 a ter sua duração de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, nos termos do 57, II, e § 2º da Lei Federal nº8.666/93.





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 170/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 290049			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 29/01/2025			
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-200	Ação: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
Subação:		Descrição:							
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção									
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 -									
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção									
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI									
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 1.888,89			
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:			
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 - Ordinário			
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BEL a serviço deste Município, com data de emissão o dia 23/02/2025.									
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco -		Agência		Conta Variação			
Modalidade Licitação: Outros/Não se Aplica				Nº Proc. Licitatório: 0 /	Nº Contrato/Aditivo:		Vigência (Início): Vigência (Final):		
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1 - Orçamento Geral	Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):		
Fonte: Grupo/Fonte Descrição Valor 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 0000 Sem Marcador Total: 1.888,89								Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: MÁRCIA FERREIRA LOPES *** 261.052-** PREFEITA MUNICIPAL	
Histórico/Evento (eContas): 2104.21151 - Referente a empenho demais despesas (Complementar Descrição)									
Cronograma de Desembolso: Jan. R\$ 1.888,89 Fev. R\$ 0,00 Mar. R\$ 0,00 Abr. R\$ 0,00 Mai. R\$ 0,00 Jun. R\$ 0,00 Jul. R\$ 0,00 Ago. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00 Out. R\$ 0,00 Nov. R\$ 0,00 Dez. R\$ 0,00									



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 162/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 290045																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 29/01/2025																
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-201	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																		
Subação:		Descrição:																				
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																						
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 -																						
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção																						
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																						
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 2.709,60																
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal), no trecho MAB/BSB/MAB a serviço deste Município.																						
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo:		Banco		Agência Conta Variação																
Modalidade Licitação: Outros/Não se Aplica				Nº Proc. Licitação: 0 /	Nº Contrato/Aditivo:		Vigência (Início): Vigência (Final):															
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):															
Fonte:				Responsável pela contabilidade:																		
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2.709,60</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>2.709,60</td></tr></tbody></table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				2.709,60	Total:		2.709,60	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																				
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																					
0000	Sem Marcador																					
		2.709,60																				
Total:		2.709,60																				
				Ordenador da despesa:																		
				 MÁRCIA FERREIRA LOPES ***.261.052-** PREFEITA MUNICIPAL																		
Histórico/Evento (eContas):																						
Cronograma de Desembolso:																						
Jan.	R\$ 2.709,60	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																	
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																	
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 163/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 290046																	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 29/01/2025																	
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-202	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.																			
Subação:		Descrição:																					
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 -																							
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção																							
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																							
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 2.709,60																	
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																	
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Intermediação de Passagens Aéreas destinado ao Sr Francisco Paulo Barros Dias (Vice Prefeito Municipal), no trecho MAB/BSB/MAB a serviço deste Município.																							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência		Conta	Varição															
Modalidade Licitação: Outros/Não se Aplica				Nº Proc. Licitatório: 0 /	Nº Contrato/Aditivo:		Vigência (Início):	Vigência (Final):															
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral	Nº Convênio:		Vigência (Início):	Vigência (Final):															
Fonte:				Responsável pela contabilidade:																			
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2.709,60</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>2.709,60</td></tr></tbody></table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				2.709,60	Total:		2.709,60	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA				
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																					
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																						
0000	Sem Marcador																						
		2.709,60																					
Total:		2.709,60																					
Histórico/Evento (eContas):				Ordenador da despesa:																			
				 MÁRCIA FERREIRA LOPES ***261.052** PREFEITA MUNICIPAL																			
Cronograma de Desembolso:																							
Jan.	R\$ 2.709,60	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																		
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 249/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 370017																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA RURAL						Data de emissão 06/02/2025																
Função: 15	Subfunção: 122	Programa: 0013	Tipo - Seq.: 2 - 146	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA																		
Subação:		Descrição:																				
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																						
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção																						
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																						
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 3.992,20																
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 - Ordinário																
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Intermediação de Passagens Aéreas destinado ao Sr Edmilson Batista Alves (Sec. Adjunto de Obras), no trecho MAB/BSB/MAB a serviço deste Município.																						
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência Conta Variação																	
Modalidade Licitação: Outros/Não se Aplica		Nº Proc. Licitatório: 0 /		Nº Contrato/Aditivo:		Vigência (Início): Vigência (Final):																
Nº Documentos:		Fonte Recurso do Orçamento: 1 - Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):																
Fonte:				Responsável pela contabilidade:																		
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>3.992,20</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>3.992,20</td></tr></tbody></table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				3.992,20	Total:		3.992,20	LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA Ordenador da despesa: MÁRCIA FERREIRA LOPES ***.261.052-** PREFEITA MUNICIPAL			
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																				
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																					
0000	Sem Marcador																					
		3.992,20																				
Total:		3.992,20																				
Histórico/Evento (eContas):																						
Cronograma de Desembolso:																						
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 3.992,20	Mar.	R\$ 0,00																	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																	
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																	
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 1118/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 1350018																													
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 15/05/2025																													
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-201	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																															
Subação:		Descrição:																																	
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																																			
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 -																																			
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção																																			
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																																			
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 4.187,37																													
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																													
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS		Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																													
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeita Municipal), no trecho MAB/BSB/MABN, a serviço deste Município, com data de emissão o dia 15/05/2025.																																			
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo:		Banco		Agência Conta Variação																													
Modalidade Licitação: Outros/Não se Aplica				Nº Proc. Licitação: 0 /		Vigência (Início):																													
						Vigência (Final):																													
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Vigência (Início):																													
						Vigência (Final):																													
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																													
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>4.187,37</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>4.187,37</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				4.187,37	Total:		4.187,37	LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA														
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																																	
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																																		
0000	Sem Marcador																																		
		4.187,37																																	
Total:		4.187,37																																	
Histórico/Evento (eContas): 2104.21151 - Referente a empenho demais despesas (Complementar Descrição)						Ordenador da despesa:																													
Cronograma de Desembolso:						MÁRCIA FERREIRA LOPES ***.261.052-** PREFEITA MUNICIPAL																													
<table><thead><tr><th></th><th>Jan.</th><th>R\$ 0,00</th><th>Fev.</th><th>R\$ 0,00</th><th>Mar.</th><th>R\$ 0,00</th></tr></thead><tbody><tr><td>Abr.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mai.</td><td>R\$ 4.187,37</td><td>Jun.</td><td>R\$ 0,00</td><td></td></tr><tr><td>Jul.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Ago.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Set.</td><td>R\$ 0,00</td><td></td></tr><tr><td>Out.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Nov.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Dez.</td><td>R\$ 0,00</td><td></td></tr></tbody></table>							Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 4.187,37	Jun.	R\$ 0,00		Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00		Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00			
	Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																													
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 4.187,37	Jun.	R\$ 0,00																														
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																														
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																														



CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 1119/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 1350019																													
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO								Data de emissão 15/05/2025																													
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-202		Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.																																
Subação:		Descrição:																																			
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																																					
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 -																																					
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção																																					
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																																					
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 4.187,37																														
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																														
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																													
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Intermediação de Passagens Aéreas destinado ao Sr Francisco Paulo Barros Dias (Vice Prefeito Municipal), no trecho MAB/BSB/MABN, a serviço deste Município, com data de emissão 15/05/2025.																																					
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência		Conta		Variação																												
Modalidade Licitação: Outros/Não se Aplica				Nº Proc. Licitação: 0 /		Nº Contrato/Aditivo:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																											
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																											
Fonte: <table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos,</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>4.187,37</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>4.187,37</td></tr></tbody></table>										Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos,		0000	Sem Marcador				4.187,37	Total:		4.187,37													
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																																			
1500	Recursos não Vinculados de Impostos,																																				
0000	Sem Marcador																																				
		4.187,37																																			
Total:		4.187,37																																			
Responsável pela contabilidade: LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA																																					
Ordenador da despesa: MÁRCIA FERREIRA LOPES *** 261.052-** PREFEITA MUNICIPAL																																					
Histórico/Evento (eContas): 2104.21151 - Referente a empenho demais despesas (Complementar Descrição)																																					
Cronograma de Desembolso: <table><thead><tr><th></th><th>Jan.</th><th>R\$ 0,00</th><th>Fev.</th><th>R\$ 0,00</th><th>Mar.</th><th>R\$ 0,00</th></tr></thead><tbody><tr><td>Abr.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mai.</td><td>R\$ 4.187,37</td><td>Jun.</td><td>R\$ 0,00</td><td></td></tr><tr><td>Jul.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Ago.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Set.</td><td>R\$ 0,00</td><td></td></tr><tr><td>Out.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Nov.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Dez.</td><td>R\$ 0,00</td><td></td></tr></tbody></table>											Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 4.187,37	Jun.	R\$ 0,00		Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00		Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00	
	Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																															
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 4.187,37	Jun.	R\$ 0,00																																
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																																
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																																



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 1476/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 1610063																															
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 10/06/2025																															
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-201	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																																	
Subação:		Descrição:																																			
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																																					
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 -																																					
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção																																					
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																																					
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 5.869,49																															
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																															
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS		Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																															
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeita Municipal), no trecho MAB/BEL/MAB, a serviço deste Município, com data de emissão o dia 10/06/2025.																																					
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo:		Banco		Agência Conta Variação																															
Modalidade Licitação: Outros/Não se Aplica				Nº Proc. Licitatório: 0 /		Vigência (Início):																															
						Vigência (Final):																															
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Vigência (Início):																															
						Vigência (Final):																															
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																															
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>5.869,49</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>5.869,49</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				5.869,49	Total:		5.869,49	LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA																
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																																			
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																																				
0000	Sem Marcador																																				
		5.869,49																																			
Total:		5.869,49																																			
Histórico/Evento (eContas): 2104.21151 - Referente a empenho demais despesas (Complementar Descrição)						Ordenador da despesa:																															
Cronograma de Desembolso:						MÁRCIA FERREIRA LOPES *** 261.052-** PREFEITA MUNICIPAL																															
<table><thead><tr><th></th><th>R\$ 0,00</th><th>Fev.</th><th>R\$ 0,00</th><th>Mar.</th><th>R\$ 0,00</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jan.</td><td>R\$ 0,00</td><td></td><td>R\$ 0,00</td><td></td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Abr.</td><td>R\$ 0,00</td><td></td><td>R\$ 0,00</td><td></td><td>R\$ 5.869,49</td></tr><tr><td>Jul.</td><td>R\$ 0,00</td><td></td><td>R\$ 0,00</td><td></td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Out.</td><td>R\$ 0,00</td><td></td><td>R\$ 0,00</td><td></td><td>R\$ 0,00</td></tr></tbody></table>							R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Jan.	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	Abr.	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.869,49	Jul.	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																																
Jan.	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00																																
Abr.	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.869,49																																
Jul.	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00																																
Out.	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00																																



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 2134/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2190067																	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO						Data de emissão 07/08/2025																	
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-201	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																			
Subação:		Descrição:																					
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 -																							
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção																							
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																							
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 6.838,19																	
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																	
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeita Municipal), no trecho BEL/BSB/BEL, a serviço deste Município, com data de emissão o dia 07/08/2025.																							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco		Agência		Conta		Varição															
Modalidade Licitação: Outros/Não se Aplica				Nº Proc. Licitatório: 0 /	Nº Contrato/Aditivo:		Vigência (Início):	Vigência (Final):															
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:		Vigência (Início):	Vigência (Final):															
Fonte:				Responsável pela contabilidade:																			
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>6.838,19</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>6.838,19</td></tr></tbody></table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				6.838,19	Total:		6.838,19	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA				
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																					
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																						
0000	Sem Marcador																						
		6.838,19																					
Total:		6.838,19																					
Histórico/Evento (eContas): 2104.21151 - Referente a empenho demais despesas (Complementar Descrição)				Ordenador da despesa: MÁRCIA FERREIRA LOPES ***261.052-** PREFEITA MUNICIPAL																			
Cronograma de Desembolso:																							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																		
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 6.838,19	Set.	R\$ 0,00																		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 2146/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2250035																
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 22-SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						Data de emissão 13/08/2025																
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0014	Tipo - Seq.: 2-217	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS																		
Subação:		Descrição:																				
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																						
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção																						
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																						
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 2.984,19																
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 - Ordinário																
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Intermediação de Passagens Aéreas destinado ao Sr Edimilson Batista Alves (Sec. de Relações Institucionais), no trecho BSB/BEL, a serviço deste Município.																						
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco		Agência		Conta																
						Variação																
Modalidade Licitação: Outros/Não se Aplica				Nº Proc. Licitatório: 0 /	Nº Contrato/Aditivo:		Vigência (Início):															
						Vigência (Final):																
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral	Nº Convênio:		Vigência (Início):															
						Vigência (Final):																
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2.984,19</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>2.984,19</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				2.984,19	Total:		2.984,19	LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA	
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																				
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																					
0000	Sem Marcador																					
		2.984,19																				
Total:		2.984,19																				
						Ordenador da despesa:																

Histórico/Evento (eContas): 2104.21151 - Referente a empenho demais despesas (Complementar Descrição)																						
Cronograma de Desembolso:																						
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																	
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																	
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 2.984,19	Set.	R\$ 0,00																	
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Nota de Empenho

CNPJ: 04.144.176/0001-78

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 2324/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2520010																		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 16-GABINETE DO PREFEITO								Data de emissão 09/09/2025																		
Função: 04	Subfunção: 122	Programa: 0002	Tipo - Seq.: 2-201	Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC																						
Subação:		Descrição:																								
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																										
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 -																										
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção																										
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																										
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:			Importância: 1.004,33																			
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS			Telefone:																			
Cidade: CANAA DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																		
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeita Municipal), no trecho MAB/BSB, a serviço deste Município, com data de emissão o dia 07/08/2025.																										
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco				Agência		Conta		Variação																
Modalidade Licitação: Outros/Não se Aplica				Nº Proc. Licitação: 0 /		Nº Contrato/Aditivo:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):																
Fonte:						Responsável pela contabilidade:																				
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1.004,33</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>1.004,33</td></tr></tbody></table>						Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				1.004,33	Total:		1.004,33	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA					
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																								
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																									
0000	Sem Marcador																									
		1.004,33																								
Total:		1.004,33																								
Histórico/Evento (eContas): 2104.21151 - Referente a empenho demais despesas (Complementar Descrição)						Ordenador da despesa: MÁRCIA FERREIRA LOPES *** 261.052** PREFEITA MUNICIPAL																				
Cronograma de Desembolso:																										
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																					
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																					
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 1.004,33																					
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																					



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 18.016.463/0001-07

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 235/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 1400005																	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						Data de emissão 20/05/2025																	
Função: 18	Subfunção: 122	Programa: 0010	Tipo - Seq.: 2-135	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																			
Subação:		Descrição:																					
Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção																							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 00 - 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção																							
Credor: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI																							
CNPJ/CPF: 19.895.434/0001-25		RG:		E-mail:		Importância: 4.187,37																	
Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 04 LT.14				Bairro: PARQUE DOS IPÊS		Telefone:																	
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS				Cep: 68537-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Intermediação de Passagens Aéreas destinado ao Sra Dayse Borges, no trecho MAB/BSB/MABN, a serviço deste Município, com data de emissão 20/05/2025. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O DE RIO MARIA - PARÁ, POR INTERTENIDO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, E CORCOVADO GRANITOS LTDA PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.																							
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência		Conta	Varição															
Modalidade Licitação: Outros/Não se Aplica				Nº Proc. Licitação: 0 /	Nº Contrato/Aditivo:		Vigência (Início):	Vigência (Final):															
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral	Nº Convênio:		Vigência (Início):	Vigência (Final):															
Fonte:				Responsável pela contabilidade:																			
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1500</td><td>Recursos não Vinculados de Impostos</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>4.187,37</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>4.187,37</td></tr></tbody></table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		0000	Sem Marcador				4.187,37	Total:		4.187,37	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA				
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																					
1500	Recursos não Vinculados de Impostos																						
0000	Sem Marcador																						
		4.187,37																					
Total:		4.187,37																					
Histórico/Evento (eContas): 2104.21151 - Referente a empenho demais despesas (Complementar Descrição)				Ordenador da despesa:																			
				 ISNALDO ALVES SILVA *** 236.762-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																			
Cronograma de Desembolso:																							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																		
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 4.187,37	Jun.	R\$ 0,00																		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																		