

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202	Secretaria Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da Secretaria Municipal de		
(2.009)	Administração	FONTE RECURSO.. 15000000	Recursos não vinculados de impostos
		CODIGO GERAL... 02 02. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	15000000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	O R C A M E N T O Despesa fixada para o exercício de 2024, conforme Lei 00238/23	-		-	350.000,00	350.000,00
02/01	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00001/24, autorizado pela Lei 00238/23	-		-	800.000,00	1.150.000,00
02/01	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção e atualização do sistemas de contabilidade, para a Sec. Mun. de Administração, durante os meses de Janeiro à Junho/2024.	02010016	glo	-	8.700,00	1.141.300,00
02/01	J.S. MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços em assessoria e consultoria em licitações, contratos e compras, para atender as necessidades da Sec. Mun. de Administração, durante o Ano/2024.	02010025	glo	-	240.000,00	901.300,00
02/01	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados em licenciamento de uso (locação), manutenção e assistência técnica aos programas de software "modulo gestor de notas fiscais e protocolo" Conforme Instrução Normativa 11/2021-TCM/PA, de 28 de abril de 2021. Durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2024.	02010034	glo	-	2.700,00	898.600,00
02/01	BANCO DO BRASIL Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER.	02010035	est	-	30.000,00	868.600,00
02/01	BANCO DO ESTADO DO PARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	02010036	est	-	30.000,00	838.600,00
03/01	ASSOCIAÇÃO DAS CASAS FAMILIARES RURAIS DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com apoio financeiro para cobrir despesas de alimentação dos jovens que estudam na Casa Familiar Rural Dorothy Stang de Anapu-PA, Conforme Termo de Convênio Nº001/2024 - PMA/CFRA, durante o Ano/2024.	03010001	glo	-	159.600,00	679.000,00
04/01	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com enérgia elétrica referente ao mês 01/2024.	04010001	ord	-	45.159,85	633.840,15

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202	Secretaria Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da Secretaria Municipal de		
(2.009)	Administração		
		FONTE RECURSO.. 15000000	Recursos não vinculados de impostos
		CODIGO GERAL... 02 02. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	15000000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
23/01	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com devolução financeira de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP, ref. ao convênio nº 038/2022-SEDOP.	23010015	ord	-	17.594,42	372.335,20
24/01	SIMPLIFIK ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de Preços para eventual contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de Engenharia Civil e Arquitetura, desenvolvendo serviços de fiscalização, auditorias, monitoramento, assessoria regularização fundiária, acompanhamento de obras, gerenciamento, elaboração de projetos, atualização e manutenção de sistemas do FNDE, SICONV, FUNASA, GEO OBRAS, e demais serviços de engenharia, para atender as necessidades de Prefeitura Municipal de Anapu e suas Secretarias.	24010011	ord	-	31.512,50	340.822,70
24/01	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com devolução financeira de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP, ref. ao convênio nº 068/2021-SEDOP.	24010012	ord	-	18,63	340.804,07
24/01	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com devolução financeira de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP, ref. ao convênio nº 160/2022-SEDOP.	24010013	ord	-	0,99	340.803,08
24/01	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS Valor que se empenha para fazer face às despesas com devolução financeira de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP, ref. ao convênio nº 038/2022-SEDOP.	24010014	ord	-	4,23	340.798,85
25/01	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com energia elétrica, referente ao mês 01/2024.	25010007	ord	-	758,84	340.040,01
26/01	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com assessoria e Consultoria Técnica especializada em Transparência Pública, para atendimento a Lei da Transparência Pública (acesso a informação), referente ao mês de 01/2024.	26010003	ord	-	3.426,59	336.613,42

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202	Secretaria Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da Secretaria Municipal de		
(2.009)	Administração	FONTE RECURSO.. 15000000	Recursos não vinculados de impostos
		CODIGO GERAL... 02 02. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	15000000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
08/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO AO AMUT. PROVEDOR DE INTERNET DE ANAPU LTDA	05020022	glo	-	6.400,00	163.862,47
09/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de internet via fibra óptica e via rádio, para atender a Sec. Municipal de Educação de seus departamentos, referente ao mês 02/2024. M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-EPP	08020010	ord	-	7.975,00	155.887,47
09/02	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos leves, destinados a suprir às necessidades da Secretaria Municipal de Administração.	09020002	ord	-	12.000,00	143.887,47
09/02	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO A REDE CELPA.	09020005	ord	-	27.710,49	116.176,98
09/02	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO AO FAMEP.	09020006	ord	-	1.700,00	114.476,98
09/02	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição ao CNM	09020007	ord	-	1.531,00	112.945,98
14/02	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com emissão de certidão TCE.	14020005	ord	-	42,40	112.903,58
15/02	R.ROCHA DO NASCIMENTO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na promoção, organização, administração, supervisão, produção, coordenação de eventos institucionais e culturais, hospedagem e fornecimento de refeições tipo marmiteix, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos, competência Jan/2024.	15020021	ord	-	28.071,09	84.832,49
20/02	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUST.DA TRANSAMAZPNICA Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO AO CIDS.	20020015	ord	-	2.000,00	82.832,49
22/02	SIMPLIFIK ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de Preços para eventual contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de Engenharia Civil e Arquitetura, desenvolvendo serviços de fiscalização, auditorias, monitoramento, assessoria regularização fundiária, acompanhamento de obras, gerenciamento, elaboração de projetos, atualização e manutenção de sistemas					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202 Secretaria Municipal de Administração
FUNÇÃO..... 04 Administração
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral
PROGRAMA..... 0037 Administração Geral
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Secretaria Municipal de
(2.009) Administração
CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
FONTE RECURSO.. 15000000 Recursos não vinculados de impostos
CODIGO GERAL... 02 02. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00 15000000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
07/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços em manutenção preventiva e corretiva em veículos da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês Fev/2024. PROVEDOR DE INTERNET DE ANAPU LTDA	07030012	ord	-	1.224,86	192.577,97
08/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de internet via fibra óptica e via rádio, para atender a Sec. Municipal de Educação de seus departamentos, referente ao mês 03/2024. EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A	07030014	ord	-	7.975,00	184.602,97
08/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com energia elétrica ref. a 02/2024. CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	08030001	ord	-	44.255,60	140.347,37
08/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição sindical FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARA	08030017	ord	-	1.531,00	138.816,37
10/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO AO FAMEP. EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A	08030019	ord	-	1.700,00	137.116,37
10/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO A REDE CELPA. FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARA	10030001	glo	-	27.710,49	109.405,88
10/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO AO FAMEP. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUST.DA TRANSAMAZPNICA	10030002	ord	-	1.700,00	107.705,88
11/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO AO CIDS. M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-EPP	10030003	ord	-	2.000,00	105.705,88
11/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículos leves, destinados a suprir às necessidades da Secretaria Municipal de Administração. EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A	11030004	ord	-	24.000,00	81.705,88
13/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO A REDE CELPA. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUST.DA TRANSAMAZPNICA	11030009	glo	-	27.710,49	53.995,39
14/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO AO CIDS. PARANAPU EMPREENDIMENTOS LTDA	13030003	ord	-	2.000,00	51.995,39
18/03	Valor que se empenha para fazer face às despesas com limpeza e lubrificação, destinados aos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. R.ROCHA DO NASCIMENTO LTDA	14030001	ord	-	2.227,30	49.768,09

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202	Secretaria Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da Secretaria Municipal de		
(2.009)	Administração	FONTE RECURSO.. 15000000	Recursos não vinculados de impostos
		CODIGO GERAL... 02 02. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	15000000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
01/05	demonstração da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos, competência Mar/2024.	29040017	ord	-	1.003,00	23.896,84
01/05	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00005/24, autorizado pela Lei 00238/23	-		-	580.000,00	603.896,84
02/05	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição sindical	01050017	est	-	12.248,00	591.648,84
02/05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de ART, para a Sec. Mun. de Administração.	02050001	ord	-	262,55	591.386,29
02/05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de ART, para a Sec. Mun. de Administração.	02050002	ord	-	262,55	591.123,74
03/05	M J SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada, na prestação de serviços técnicos em Assessoria e Consultoria Contábil para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de ABRIL/2024.	03050005	ord	-	11.000,00	580.123,74
03/05	CONSORCIO BELO MONTE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição	03050012	ord	-	5.000,00	575.123,74
03/05	AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DA ROD. TRANS., SANT./CUI E OESTE Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição	03050013	est	-	51.200,00	523.923,74
03/05	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição sindical	03050014	est	-	13.600,00	510.323,74
03/05	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUST.DA TRANSAMAZONICA Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição	03050015	est	-	16.000,00	494.323,74
03/05	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento de energia elétrica	03050016	est	-	265.361,00	228.962,74
06/05	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com emissão de certificado digital A3 Token Cod: COIRPFA3TO.	06050001	ord	-	345,00	228.617,74
06/05	GRAFICA VISÃO LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços gráficos, destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração e					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202	Secretaria Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da Secretaria Municipal de		
(2.009)	Administração	FONTE RECURSO.. 15000000	Recursos não vinculados de impostos
		CODIGO GERAL... 02 02. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	15000000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
16/05	BANDEIRA E CHAVES COMERCIO DE PEÇAS AUTO. E SERV.LTDA-EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços em manutenção preventiva e corretiva em veículos da Secretaria Municipal de Administração, competência Abr/2024.	16050022	ord	-	2.029,84	74.257,95
20/05	COSTA & PAES LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de elaboração, digitação, edição, formatação e publicação de editais em jornais oficiais e jornais de grande circulação, referente ao mês Abr/2023.	20050024	ord	-	4.941,00	69.316,95
20/05	PARANAPU EMPREENDIMENTOS LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de limpeza e lubrificação, destinados aos veículos da Secretaria Municipal de Administração, competência Abr/2024.	20050025	ord	-	277,80	69.039,15
21/05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de ART, para a Sec. Mun. de Administração.	21050005	ord	-	262,55	68.776,60
22/05	R.ROCHA DO NASCIMENTO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na promoção, organização, administração, supervisão, produção, coordenação de eventos institucionais e culturais, hospedagem e fornecimento de refeições tipo marmitex, destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos, competência Abr/2024.	22050001	ord	-	19.995,02	48.781,58
23/05	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com energia elétrica ref. ao mês 04/2024.	23050001	ord	-	33.749,09	15.032,49
24/05	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com assessoria e Consultoria Técnica especializada em Transparência Pública, para atendimento a Lei da Transparência Pública (acesso a informação), referente ao mês de 05/2024.	24050006	ord	-	3.854,89	11.177,60
27/05	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com energia elétrica ref. ao mês 05/2024 da casa do Artesanato.	27050004	ord	-	249,11	10.928,49
28/05	SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMACAO PRODUTIVA LTDA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de licença de Sistema gestor de recursos humanos (folha de pagamento)					

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202	Secretaria Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da Secretaria Municipal de	FONTE RECURSO.. 15000000	Recursos não vinculados de impostos
(2.009)	Administração	CODIGO GERAL... 02 02. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	15000000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
08/07	da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de JUNHO/2024. R.ROCHA DO NASCIMENTO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na promoção, organização, administração, supervisão, produção, coordenação de eventos institucionais e culturais, hospedagem e fornecimento de refeições tipo marmiteix, destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos, competência Jun/2024.	05070004	ord	-	11.000,00	696.094,93
08/07	GRAFICA VISÃO LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços gráficos na confecção de blocos, destinados a atender a demanda do Departamento de Trânsito de Anapu DEMUTRAN.	08070005	ord	-	14.551,40	681.543,53
08/07	GRAFICA VISÃO LTDA-ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com confecção de materiais gráficos, serviços de comunicação visual e encadernação, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração.	08070013	ord	-	1.347,60	680.195,93
09/07	PROVEDOR DE INTERNET DE ANAPU LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de internet via fibra óptica, para atender a Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos, referente ao mês 07/2024.	08070016	ord	-	479,20	679.716,73
09/07	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de ART, para a Sec. Mun. de Administração.	09070004	ord	-	7.975,00	671.741,73
10/07	M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de ônibus, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme a LEI Nº 355/2023, DE 07 DE JUNHO DE 2023 (Dispõe sobre os direitos dos estudantes universitários e/ou cursos profissionalizantes quanto ao transporte público gratuito intermunicipal, competência Jun/2024).	09070031	ord	-	262,55	671.479,18
15/07	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com energia elétrica ref. ao mês 06/2024.	10070005	ord	-	24.000,00	647.479,18
16/07	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas	15070001	ord	-	43.903,25	603.575,93

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202 Secretaria Municipal de Administração CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00 Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04 Administração GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00 Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122 Administração Geral MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00 Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0037 Administração Geral ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE.. Manutenção da Secretaria Municipal de FONTE RECURSO.. 15000000 Recursos não vinculados de impostos
(2.009) Administração CODIGO GERAL... 02 02. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00 15000000

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
05/08	M J de apoio. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada, na prestação de serviços técnicos em Assessoria e Consultoria Contábil para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de JULHO/2024.	05080009	ord	-	1.046,17	560.783,10
05/08	R.ROCHA DO NASCIMENTO LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços na promoção, organização, administração, supervisão, produção, coordenação de eventos institucionais e culturais, hospedagem e fornecimento de refeições tipo marmiteix, destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos, competência Jul/2024.	05080027	ord	-	11.000,00	549.783,10
07/08	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com energia elétrica da Casa do Artesão, ref. ao mês 07/2024.	05080032	ord	-	7.164,75	542.618,35
08/08	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com energia elétrica ref. ao mês 07/2024.	07080001	ord	-	394,95	542.223,40
08/08	PROVEDOR DE INTERNET DE ANAPU LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de internet via fibra óptica, para atender a Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos, referente ao mês 08/2024.	08080001	ord	-	41.094,20	501.129,20
08/08	M&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-EPP Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de ônibus, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme a LEI Nº 355/2023, DE 07 DE JUNHO DE 2023 (dispõe sobre os direitos dos estudantes universitários e/ou cursos profissionalizantes quanto ao transporte público gratuito intermunicipal).	08080006	ord	-	7.975,00	493.154,20
08/08	COSTA & PAES LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de elaboração, digitação, edição, formatação e publicação de editais em jornais oficiais e jornais de grande circulação, referente ao mês Jul/2024.	08080012	ord	-	38.620,00	454.534,20
08/08	COSTA & PAES LTDA Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de elaboração, digitação, edição, formatação e publicação de editais em jornais oficiais e jornais de grande circulação, referente ao mês Jul/2024.	08080014	ord	-	6.297,00	448.237,20

UNI. ORÇAMENTÁRIA 0202	Secretaria Municipal de Administração	CATEG. ECONÔMICA 3.0.00.00.00	Despesas correntes
FUNÇÃO..... 04	Administração	GRUPO DESPESA.. 3.3.00.00.00	Outras despesas correntes
SUBFUNÇÃO..... 122	Administração Geral	MODALID. APLIC. 3.3.90.00.00	Aplicações diretas
PROGRAMA..... 0037	Administração Geral	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
PROJ./ATIVIDADE..	Manutenção da Secretaria Municipal de	FONTES RECURSO.. 15000000	Recursos não vinculados de impostos
(2.009)	Administração	CODIGO GERAL... 02 02. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00 15000000	

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	em Transparência Pública, para atendimento a Lei da Transparência Pública (acesso a informação), referente ao mês de 09/2024.	24090016	ord	-	3.854,89	765.761,11

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA	VALOR	DECRETO	LEI
Despesa fixada	02/01/2024 R\$	350.000,00		00238/23
Crédito suplementar	02/01/2024 R\$	800.000,00	00001/24	00238/23
Crédito suplementar	01/03/2024 R\$	190.000,00	00003/24	00238/23
Crédito suplementar	01/04/2024 R\$	200.000,00	00004/24	00238/23
Crédito suplementar	01/05/2024 R\$	580.000,00	00005/24	00238/23
Crédito suplementar	03/06/2024 R\$	1.000.000,00	00006/24	00238/23
Crédito suplementar	02/09/2024 R\$	500.000,00	00009/24	00238/23
TIPO DE MOVIMENTO (R\$)	ATÉ 31/12/2023	NO PERÍODO	ATÉ 30/09/2024	
Empenho	0,00	2.854.238,89	2.854.238,89	