

EMENDA PARLAMENTAR — JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 20226880003/2022

Parlamentar	JOÃO MARCELO SOUZA		
Nº/Ano	20226880003/2022	Data	17/05/2022
Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	AGRICULTURA/DESPORTO E LAZER
Localidade	SITIO NOVO	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 900.000,00	Valor Repassado	R\$ 900.000,00
Valor Empenhado	R\$ 990.311,54	Valor Liquidado	R\$ 990.311,54
Valor Pago	R\$ 990.311,54	Execução Financeira	110,0%
Banco	104	Agência / Conta	0644 / 576123047-6
Objeto	Construção de praça pública de eventos e lazer e reconstrução de pontes de madeiras no município de Sítio Novo - MA		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0001013006 | Data: 13/10/2023 | VI. Empenhado: R\$ 49.855,58 | VI. Liquidado: R\$ 49.855,58 | VI. Pago: R\$ 49.855,58

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	500	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BOA LEMBRANÇA, ESTRADA PROXIMA A BOA LEMBRANÇA, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013006 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
30	20/10/2023	R\$ 49.855,58

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013006 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4726	27/11/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 49.855,58	Pago

EMPENHO Nº NE0001013007 | Data: 13/10/2023 | VI. Empenhado: R\$ 40.213,15 | VI. Liquidado: R\$ 40.213,15 | VI. Pago: R\$ 40.213,15

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	500	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BOI LISO, ESTRADA PARA A LOCALIDADE LIMOIEIRO, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
29	20/10/2023	R\$ 40.213,15

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013007 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4745	28/11/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 40.213,15	Pago

EMPENHO Nº NE0001013008 Data: 13/10/2023 VI. Empenhado: R\$ 48.288,28 VI. Liquidado: R\$ 48.288,28 VI. Pago: R\$ 48.288,28							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	500	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BURITI TORTO, ESTRADA PARA ALOCALIDADE BRUTI GRANDE, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013008 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
29	20/10/2023	R\$ 48.288,28

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013008 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4727	27/11/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 48.288,28	Pago

EMPENHO Nº NE0001013009 Data: 13/10/2023 VI. Empenhado: R\$ 78.080,24 VI. Liquidado: R\$ 78.080,24 VI. Pago: R\$ 78.080,24							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	500	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BATALHA, ESTRADA PARA A DIVISA COM MUNICÍPIO DE AMARANTE/MA, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013009 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
27	20/10/2023	R\$ 78.080,24

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013009 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4728	27/11/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 78.080,24	Pago

EMPENHO Nº NE0000102008 Data: 02/10/2023 VI. Empenhado: R\$ 773.874,29 VI. Liquidado: R\$ 773.874,29 VI. Pago: R\$ 773.874,29							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	500	0501 / 3100	TOMADA DE PREÇO	175/2022	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES DE PRAÇA PÚBLICA PARA EVENTOS E LAZER DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CONBFORME TP 022/2022 E CONTRATO 175/2022							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000102008 (6 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
672	03/04/2023	R\$ 203.056,82

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000102008 (6 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
698	19/05/2023	R\$ 170.058,34
743	06/07/2023	R\$ 230.240,03
760	13/07/2023	R\$ 100.243,18
767	23/08/2023	R\$ 35.767,70
768	01/08/2023	R\$ 34.508,22

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000102008 (6 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1366	10/04/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 203.056,82	Pago
1874	19/05/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 170.058,34	Pago
2582	07/07/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 230.240,03	Pago
3055	01/08/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 100.243,18	Pago
3465	23/08/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 35.767,70	Pago
3661	01/09/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 34.508,22	Pago