

EMENDA PARLAMENTAR — CLEBER VERDE — Nº 202523880004/2025

Parlamentar	CLEBER VERDE		
Nº/Ano	202523880004/2025	Data	02/09/2025
Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	URBANISMO
Localidade	SITIO NOVO	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 990.000,00	Valor Repassado	R\$ 990.000,00
Valor Empenhado	R\$ 972.639,44	Valor Liquidado	R\$ 972.639,44
Valor Pago	R\$ 972.639,44	Execução Financeira	98,3%
Banco	104	Agência / Conta	0644-0 / 574739218-9
Objeto	Pavimentação de estradas vicinais no município de Sítio Novo/MA		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0001003002 | Data: 03/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 35.502,70 | VI. Liquidado: R\$ 35.502,70 | VI. Pago: R\$ 35.502,70

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	184/2025	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO SANTA MARIA A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DO PARAISO — Extensão Total = 3,50 km) CE 004/2025 E CONTRATO 184/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001003002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
272	07/10/2025	R\$ 35.502,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001003002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4892	09/10/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 35.502,70	Pago

EMPENHO Nº NE0001003003 | Data: 03/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 189.991,12 | VI. Liquidado: R\$ 189.991,12 | VI. Pago: R\$ 189.991,12

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	178/2025	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFENTE A 1º MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO OLHO D' AGUA AO POVOADOSALTO — Extensão Total = 20,50 km), CONFORME CE 004/2024 E CONTRATO 178/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001003003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
269	07/10/2025	R\$ 189.991,12

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001003003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4902	10/10/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 189.991,12	Pago

EMPENHO Nº NE0001003004 | Data: 03/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 53.133,10 | VI. Liquidado: R\$ 53.133,10 | VI. Pago: R\$ 53.133,10

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	183/2025	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO SALTO A LOCALIDADE COCAL — Extensão Total = 5,50 km) CONFORME CE 004/2024 E CONTRATO 183/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001003004 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
271	07/10/2025	R\$ 53.133,10

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001003004 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4895	09/10/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 53.133,10	Pago

EMPENHO Nº NE0001003005 | Data: 03/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 143.984,52 | VI. Liquidado: R\$ 143.984,52 | VI. Pago: R\$ 143.984,52

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	177/2025	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERNETE A Iº MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO SANTA MARIA AO POVOADO PACIÊNCIA — Extensão Total = 14,00 km) CONFORME CE 004/2025 E CONTRATO 177/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001003005 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
270	07/10/2025	R\$ 143.984,52

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001003005 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4905	10/10/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 143.984,52	Pago

EMPENHO Nº NE0001010001 Data: 10/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 135.808,14 VI. Liquidado: R\$ 135.808,14 VI. Pago: R\$ 135.808,14							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	20.226.913/0001-38	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	109/2024	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA,CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 109/2024							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001010001 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação			Valor Liquidado			
202500000000081	14/10/2025			R\$ 135.808,14			
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001010001 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago		Situação		
5124	24/10/2025	I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	R\$ 135.808,14		Pago		

EMPENHO Nº NE0001103013 Data: 03/11/2025 VI. Empenhado: R\$ 31.828,55 VI. Liquidado: R\$ 31.828,55 VI. Pago: R\$ 31.828,55							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	184/2025	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO SANTA MARIA A DIVISACOM O MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DO PARAISO — Extensão Total = 3,50 km) CE 004/2025 E CONTRATO 184/2025							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001103013 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação			Valor Liquidado			
289	06/11/2025			R\$ 31.828,55			
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001103013 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago		Situação		
5360	06/11/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 31.828,55		Pago		

EMPENHO Nº NE0001103014 Data: 03/11/2025 VI. Empenhado: R\$ 192.846,41 VI. Liquidado: R\$ 192.846,41 VI. Pago: R\$ 192.846,41							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	178/2025	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFENTE A MEDIÇÃO FINAL DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO OLHO D' AGUA AO POVOADO SALTO — Extensão Total = 20,50 km), CONFORME CE 004/2024 E CONTRATO 178/2025							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001103014 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação			Valor Liquidado			
285	06/11/2025			R\$ 192.846,41			

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001103014 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5362	06/11/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 192.846,41	Pago

EMPENHO Nº NE0001103015 Data: 03/11/2025 VI. Empenhado: R\$ 136.871,74 VI. Liquidado: R\$ 136.871,74 VI. Pago: R\$ 136.871,74							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	177/2025	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO SANTA MARIA AOPOVOADO PACIÊNCIA — Extensão Total = 14,00 km) CONFORME CE 004/2025 E CONTRATO 177/2025							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001103015 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
286	06/11/2025	R\$ 136.871,74

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001103015 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5361	06/11/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 136.871,74	Pago

EMPENHO Nº NE000113016 Data: 03/11/2025 VI. Empenhado: R\$ 52.673,16 VI. Liquidado: R\$ 52.673,16 VI. Pago: R\$ 52.673,16							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	183/2025	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO SALTO A LOCALIDADECOCAL — Extensão Total = 5,50 km) CONFORME CE 004/2024 E CONTRATO 183/2025							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000113016 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
288	06/11/2025	R\$ 52.673,16

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000113016 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5359	06/11/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 52.673,16	Pago