

EMENDA PARLAMENTAR — JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 202336880002/2023

Parlamentar	JOÃO MARCELO SOUZA		
Nº/Ano	202336880002/2023	Data	05/07/2023
Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	URBANISMO/AGRICULTURA
Localidade	SITIO NOVO	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 1.551.700,00	Valor Repassado	R\$ 1.551.700,00
Valor Empenhado	R\$ 1.625.181,50	Valor Liquidado	R\$ 1.625.181,50
Valor Pago	R\$ 1.625.181,50	Execução Financeira	104,7%
Banco	001	Agência / Conta	0568-1 / 43491-4
Objeto	Recuperação de estradas Vicinais; Construção de Pontes de Concreto; Reconstrução de Pontes; Melhoramento Estradas Vicinais; Revitalização de Vias Urbanas e Rurais no município de Sítio Novo - MA		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000130014 | Data: 30/01/2024 | VI. Empenhado: R\$ 52.705,48 | VI. Liquidado: R\$ 52.705,48 | VI. Pago: R\$ 52.705,48

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000130014 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
31	30/01/2024	R\$ 52.705,48

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000130014 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
991	30/01/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 52.705,48	Pago

EMPENHO Nº NE0000130015 | Data: 30/10/2024 | VI. Empenhado: R\$ 69.653,79 | VI. Liquidado: R\$ 69.653,79 | VI. Pago: R\$ 69.653,79

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIACHO FUNDO, ESTRADA PARA A LOCALIDADE NOVA VENEZA, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000130015 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
33	30/01/2024	R\$ 69.653,79

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000130015 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
992	30/01/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 69.653,79	Pago

EMPENHO Nº NE0000201002 | Data: 01/02/2024 | VI. Empenhado: R\$ 75.068,90 | VI. Liquidado: R\$ 75.068,90 | VI. Pago: R\$ 75.068,90

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIACHOPITOBEIRA, ESTRADA PARA A LOCALIDADE SOBRAL, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000201002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
38	01/02/2024	R\$ 75.068,90

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000201002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
588	06/02/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 75.068,90	Pago

EMPENHO Nº NE0000201003 | Data: 01/02/2024 | VI. Empenhado: R\$ 65.918,75 | VI. Liquidado: R\$ 65.918,75 | VI. Pago: R\$ 65.918,75

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIACHOPITOBEIRA, ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADE SOBRAL, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000201003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
37	06/02/2024	R\$ 65.918,75

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000201003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
591	06/02/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 65.918,75	Pago

EMPENHO Nº NE0000206008 | Data: 06/02/2024 | VI. Empenhado: R\$ 23.609,18 | VI. Liquidado: R\$ 23.609,18 | VI. Pago: R\$ 23.609,18

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	REFORMA DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	077/2023	R\$ 0,00

EMPENHO Nº NE0000206008 | Data: 06/02/2024 | VI. Empenhado: R\$ 23.609,18 | VI. Liquidado: R\$ 23.609,18 | VI. Pago: R\$ 23.609,18

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE SOBRE O RIACHO PITOMBEIRA, ESTRADA LOCALIDADE SOBRAL, CONFORME TP 004/2023 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 077/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000206008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	06/02/2024	R\$ 23.609,18

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000206008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
994	07/02/2024	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 23.609,18	Pago

EMPENHO Nº NE0000311008 | Data: 11/03/2024 | VI. Empenhado: R\$ 46.199,94 | VI. Liquidado: R\$ 46.199,94 | VI. Pago: R\$ 46.199,94

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00
--------------------------	--------------------	------------------------	-----	-------------	-----------------	----------	----------

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIACHO AGUA PRETA, ESTRADA LOCALIDADE MACAMBIRA, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000311008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
41	14/03/2024	R\$ 46.199,94

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000311008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1180	14/03/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 46.199,94	Pago

EMPENHO Nº NE0000311009 | Data: 11/03/2024 | VI. Empenhado: R\$ 47.968,24 | VI. Liquidado: R\$ 47.968,24 | VI. Pago: R\$ 47.968,24

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00
--------------------------	--------------------	------------------------	-----	-------------	-----------------	----------	----------

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIACHO AGUA PRETA, ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADES VARGEM GRANDE E TABOLEIRO RUIM, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000311009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
43	14/03/2024	R\$ 47.968,24

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000311009 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1181	14/03/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 47.968,24	Pago

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000531006 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2863	05/06/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 65.924,33	Pago

EMPENHO Nº NE0000531008 Data: 31/05/2024 VI. Empenhado: R\$ 57.849,28 VI. Liquidado: R\$ 57.849,28 VI. Pago: R\$ 57.849,28							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIACHO GAVIÃO, ESTRADA LOCALIDADE BURITIZINHO, EM SITIO NOVO, CONFORME TP 006/2023 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000531008 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
49	06/06/2024	R\$ 57.849,28

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000531008 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2866	06/06/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 57.849,28	Pago

EMPENHO Nº NE0000614003 Data: 14/06/2024 VI. Empenhado: R\$ 369.534,00 VI. Liquidado: R\$ 369.534,00 VI. Pago: R\$ 369.534,00							
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	MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINLA	706	0710 / 3113	TOMADA DE PREÇO	098/2024	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A REGIAO DAS LAGES, CONFORME TP 013/2023 E CONTRATO 098/2024							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000614003 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
202400000000049	19/06/2024	R\$ 369.534,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000614003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3023	19/06/2024	I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	R\$ 369.534,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000807012 Data: 07/08/2024 VI. Empenhado: R\$ 189.430,61 VI. Liquidado: R\$ 189.430,61 VI. Pago: R\$ 189.430,61							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA	09.011.896/0001-89	REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	706	0501 / 3101	TOMADA DE PREÇO	136/2023	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERNETE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SITIONOVO/MA: CONFORME TP 010/2023 E CONTRATO 136/2023							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000807012 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
214	13/08/2024	R\$ 189.430,61

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000807012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4064	15/08/2024	CAMPO ALEGRE EMPREENDEMENTOS LTDA	R\$ 189.430,61	Pago

EMPENHO Nº NE0001002015 Data: 02/10/2023 VI. Empenhado: R\$ 279.905,56 VI. Liquidado: R\$ 279.905,56 VI. Pago: R\$ 279.905,56							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREMIER EDIFICACOES LTDA	19.258.352/0001-70	CONTRUÇÃO DE PONTE	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	119/2023	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIOGRAJAU, CONFORME TP 007/2023 E CONTRATO 119/2023							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001002015 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
49	06/10/2023	R\$ 279.905,56

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001002015 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5536	21/12/2023	PREMIER EDIFICACOES LTDA	R\$ 279.905,56	Pago

EMPENHO Nº NE0001213012 Data: 13/12/2023 VI. Empenhado: R\$ 171.056,09 VI. Liquidado: R\$ 171.056,09 VI. Pago: R\$ 171.056,09							
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	TOMADA DE PREÇO	083/2023	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA CONFORME TP 005/2023 E CONTRATO 083/2023							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001213012 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
817	20/12/2023	R\$ 171.056,09

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001213012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5535	21/12/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 171.056,09	Pago