

EMENDA PARLAMENTAR — ROBERTO ROCHA — Nº 09032022-0139799/2022

Parlamentar	ROBERTO ROCHA		
Nº/Ano	09032022-0139799/2022	Data	01/07/2022
Tipo	Individual	Origem	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	Agricultura/Comércio e Serviços
Localidade	ACAILANDIA	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 1.409.841,00	Valor Repassado	R\$ 1.409.841,00
Valor Empenhado	R\$ 1.410.460,63	Valor Liquidado	R\$ 1.410.460,63
Valor Pago	R\$ 1.410.460,63	Execução Financeira	100,0%
Banco	104 - Caixa Econômica Federal	Agência / Conta	1119-3 / 575860924-9
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS.		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 601014 | Data: 01/06/2022 | VI. Empenhado: R\$ 5.109,00 | VI. Liquidado: R\$ 5.109,00 | VI. Pago: R\$ 5.109,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	4.4.90.52.35 - MATERIAL PERMANENTE	-	052 / MANUTENÇÃO DE SECRETARIA	PREGÃO ELETRONICO	092/2022	R\$ 0,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601014 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14752	01/06/2022	R\$ 5.109,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 601014 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04720	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 5.109,00	Pago

EMPENHO Nº 621003 | Data: 21/06/2022 | VI. Empenhado: R\$ 15.685,73 | VI. Liquidado: R\$ 15.685,73 | VI. Pago: R\$ 15.685,73

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	4.4.90.52.35 - MATERIAL PERMANENTE	-	052 / MANUTENÇÃO DE SECRETARIA	PREGÃO ELETRONICO	092/2022	R\$ 0,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 621003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14820	21/06/2022	R\$ 15.685,73

PAGAMENTOS DO EMPENHO 621003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04721	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 15.685,73	Pago

EMPENHO Nº 706003 Data: 06/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 5.038,55 VI. Liquidado: R\$ 5.038,55 VI. Pago: R\$ 5.038,55							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	4.4.90.52.35 - MATERIAL PERMANENTE	-	052 / MANUTENÇÃO DE SECRETARIA	PREGÃO ELETRONICO	092/2022	R\$ 0,00
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706003 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14875	06/07/2022	R\$ 5.038,55

PAGAMENTOS DO EMPENHO 706003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04723	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 5.038,55	Pago

EMPENHO Nº 706004 Data: 06/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 6.481,08 VI. Liquidado: R\$ 6.481,08 VI. Pago: R\$ 6.481,08							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	-	052 / MANUTERIAL DE CONSUMO	PREGÃO PRESENCIAL	31/2022	R\$ 0,00
Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706004 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14876	06/07/2022	R\$ 6.481,08

PAGAMENTOS DO EMPENHO 706004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04724	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 6.481,08	Pago

EMPENHO Nº 706005 Data: 06/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 10.987,70 VI. Liquidado: R\$ 10.987,70 VI. Pago: R\$ 10.987,70							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	-	052 / MATERIAL DE CONSUMO	PREGÃO PRESENCIAL	31/2022	R\$ 0,00
Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706005 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14877	06/07/2022	R\$ 10.987,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO 706005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04725	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 10.987,70	Pago

EMPENHO Nº 706006 Data: 06/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 10.901,78 VI. Liquidado: R\$ 10.901,78 VI. Pago: R\$ 10.901,78							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	-	052 / MATERIAL DE CONSUMO	PREGÃO PRESENCIAL	31/2022	R\$ 0,00
Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLAR							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706006 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14878	06/07/2022	R\$ 10.901,78

PAGAMENTOS DO EMPENHO 706006 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04727	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 10.901,78	Pago

EMPENHO Nº 706007 Data: 06/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 10.924,60 VI. Liquidado: R\$ 10.924,60 VI. Pago: R\$ 10.924,60							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	-	052 / MATERIAL DE CONSUMO	PREGÃO PRESENCIAL	31/2022	R\$ 0,00
Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706007 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14789	06/07/2022	R\$ 10.924,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO 706007 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04728	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 10.924,60	Pago

EMPENHO Nº 706008 Data: 06/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 11.351,00 VI. Liquidado: R\$ 11.351,00 VI. Pago: R\$ 11.351,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	-	052 / MATERIAL DE EXPEDIENTE	PREGÃO PRESENCIAL	31/2022	R\$ 0,00
Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706008 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14880	06/07/2022	R\$ 11.351,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 706008 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04729	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 11.351,00	Pago

EMPENHO Nº 706009 Data: 06/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 10.221,41 VI. Liquidado: R\$ 10.221,41 VI. Pago: R\$ 10.221,41							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	-	052 / MATERIAL DE EXPEDIENTE	PREGÃO PRESENCIAL	31/2022	R\$ 0,00
Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706009 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14881	06/07/2022	R\$ 10.221,41

PAGAMENTOS DO EMPENHO 706009 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04731	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 10.221,41	Pago

EMPENHO Nº 721010 Data: 21/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 5.174,16 VI. Liquidado: R\$ 5.174,16 VI. Pago: R\$ 5.174,16							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	-	052 / MATERIAL DE EXPEDIENTE	PREGÃO PRESENCIAL	31/2022	R\$ 0,00
Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 721010 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14955	21/07/2022	R\$ 5.174,16

PAGAMENTOS DO EMPENHO 721010 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04732	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 5.174,16	Pago

EMPENHO Nº 721001 Data: 21/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 253.174,51 VI. Liquidado: R\$ 253.174,51 VI. Pago: R\$ 253.174,51							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	07.413.953/0001-20	44905199 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0710 / -	PREGÃO ELETRONICO	129/2021	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE A MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL REFERENTE AO TRECHO 4							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 721001 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
00021	21/07/2022	R\$ 253.174,51

PAGAMENTOS DO EMPENHO 721001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04679	02/08/2022	TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	R\$ 253.174,51	Pago

EMPENHO Nº 721002 Data: 21/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 253.174,51 VI. Liquidado: R\$ 253.174,51 VI. Pago: R\$ 253.174,51								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	07.413.953/0001-20	44905199 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0710 / -	PREGÃO ELETRONICO	129/2021	R\$ 0,00	
Descrição: SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL TRECHO 4								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 721002 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
00000022	21/07/2022	R\$ 253.174,51

PAGAMENTOS DO EMPENHO 721002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04701	03/08/2022	TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	R\$ 253.174,51	Pago

EMPENHO Nº 823001 Data: 23/08/2022 VI. Empenhado: R\$ 764.526,60 VI. Liquidado: R\$ 764.526,60 VI. Pago: R\$ 764.526,60								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	07.413.953/0001-20	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0710 / -	PREGÃO ELETRONICO	130/2021	R\$ 0,00	
Descrição: SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL REFERENTE AO TRECHO 5								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823001 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000023	23/08/2022	R\$ 764.526,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO 823001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
05507	24/08/2022	TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	R\$ 764.526,60	Pago

EMPENHO Nº 905029 Data: 05/09/2022 VI. Empenhado: R\$ 47.710,00 VI. Liquidado: R\$ 47.710,00 VI. Pago: R\$ 47.710,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	04.022.585/0001-00	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	- / -	PREGÃO PRESENCIAL	62C/2022	R\$ 0,00	
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 905029 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
963	05/09/2022	R\$ 47.710,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 905029 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6713	15/09/2022	MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	R\$ 47.710,00	Pago