

Detalhes do Empenho Nº 12030001

Exercício: 2024 CPF/CNPJ: 48.006.596/0001-63 Imprimir Exportar CSV XLS Nº Ficha: 217

Favorecido: PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA Proc. de Contratação: 81 Nº Licitação: 000086/23

Nº do Empenho: 12030001 Tipo: OR Data: 12/03/2024 Valor: 365.639,30 Inciso:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Tipo Licit.: PREGÃO ELETRÔNICO Termo:

Órgão: 0202 - PREFEITURA MUNICIPAL Nº Contrato: 0089/23 Ini. Contrato: 05/05/2023 Fim Contrato: 05/05/2024

Unidade Orçamentária: 020203 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA Nº Det.Cont: 0505/23 Nº Conv.: Ano Conv.:

Função: 26 - Transporte SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 0013 - MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA Proj/Ativ.: 1012 - Construção, Recup. Manut. e Melhoramento de Estradas Vicinais

Fonte de Recurso: 754 - Recursos de Operações de Crédito

Fonte de Recurso STN: 1.754 - Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)

Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL Grupo de Natureza: 4 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobro: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, 09º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (RECURSO FINISA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 1307/2023 E PREGÃO Nº 021/2023.

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Liquidações						
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável	
1	1	12/03/2024	365.639,30	12/03/2024		
			365.639,30			

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Pagamentos							
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago	
724	1	1	13/03/2024	365.639,30	5.484,59	360.154,71	
				365.639,30	5.484,59	360.154,71	

Detalhes do Empenho Nº 14020013

Exercício: 2024 CPF/CNPJ: 48.006.596/0001-63 Imprimir Exportar CSV XLS Nº Ficha: 215

Favorecido: PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA Proc. de Contratação: 198 Nº Licitação: 000095/23

Nº do Empenho: 14020013 Tipo: OR Data: 14/02/2024 Valor: 35.533,98

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Tipo Licit.: PREGÃO ELETRÔNICO Termo:

Órgão: 0202 - PREFEITURA MUNICIPAL Nº Contrato: 0122/23 Ini. Contrato: 23/11/2023 Fim Contrato: 23/11/2024

Unidade Orçamentária: 020203 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA Nº Det.Cont: 2311/2023 Nº Conv.: Ano Conv.:

Função: 26 - Transporte SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 0013 - MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA Proj/Ativ.: 1012 - Construção, Recup. Manut. e Melhoramento de Estradas Vicinais

Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Fonte de Recurso STN: 1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União (Exerc.Corrente)

Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL Grupo de Natureza: 4 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobro: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS , 04º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (POVOADO ORFÃO AO POVOADO MUCAMBO DA DELINHA), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 2311/2023 E PREGÃO Nº 10/2023 E CONVENIO Nº 941297/2023 CODEVASF.

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Liquidações						
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável	
1	1	14/02/2024	35.533,98	14/02/2024		
			35.533,98			

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Pagamentos							
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago	
7728	1	1	19/02/2024	35.533,98	0,00	35.533,98	
				35.533,98	0,00	35.533,98	

Exercício: 2024 CPF/CNPJ: 48.006.596/0001-63 Imprimir Exportar: PDF CSV XLS Nº Ficha: 215

Favorecido: PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA Proc. de Contratação: 198 Nº Licitação: 000095/23

Nº do Empenho: 14020012 Tipo: OR Data: 14/02/2024 Valor: 242.705,07

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Tipo Licit.: PREGÃO ELETRÔNICO Termo:

Órgão: 0202 - PREFEITURA MUNICIPAL Nº Contrato: 0122/23 Ini. Contrato: 23/11/2023 Fim Contrato: 23/11/2024

Unidade Orçamentária: 020203 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA Nº Det.Cont: 2311/2023 Nº Conv.: Ano Conv.:

Função: 26 - Transporte SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 0013 - MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA Proj/Ativ.: 1012 - Construção, Recup. Manut. e Melhoramento de Estradas Vicinais

Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Fonte de Recurso STN: 1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União (Exerc.Corrente)

Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL Grupo de Natureza: 4 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobro: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, 03º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (POVOADO ORFÃO AO POVOADO MUCAMBO DA DELINHA), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 2311/2023 E PREGÃO Nº 10/2023 E CONVENIO Nº 941297/2023 CODEVASF.

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes. Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações					
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
1	1	14/02/2024	242.705,07	14/02/2024	
			242.705,07		

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
7727	1	1	19/02/2024	242.705,07	4.368,69	238.336,38
				242.705,07	4.368,69	238.336,38

Detalhes do Empenho Nº 2020009

Exercício: 2024 CPF/CNPJ: 48.006.596/0001-63 Imprimir Exportar: PDF CSV XLS Nº Ficha: 217

Favorecido: PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA Proc. de Contratação: 81 Nº Licitação: 000086/23

Nº do Empenho: 2020009 Tipo: OR Data: 02/02/2024 Valor: 188.851,50

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Tipo Licit.: PREGÃO ELETRÔNICO Termo:

Órgão: 0202 - PREFEITURA MUNICIPAL Nº Contrato: 0089/23 Ini. Contrato: 05/05/2023 Fim Contrato: 05/05/2024

Unidade Orçamentária: 020203 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA Nº Det.Cont: 0505/23 Nº Conv.: Ano Conv.:

Função: 26 - Transporte SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 0013 - MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA Proj/Ativ.: 1012 - Construção, Recup. Manut. e Melhoramento de Estradas Vicinais

Fonte de Recurso: 754 - Recursos de Operações de Crédito

Fonte de Recurso STN: 1.754 - Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)

Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL Grupo de Natureza: 4 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobro: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, 08º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (RECURSO FINISA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 1307/2023 E PREGÃO Nº 021/2023.

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes. Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações					
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
1	1	02/02/2024	188.851,50	02/02/2024	
			188.851,50		

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
871	1	1	06/02/2024	188.851,50	9.442,57	179.408,93
				188.851,50	9.442,57	179.408,93

Órgão: 0202 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 020203 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA

Função: 26 - Transporte

Programa: 0013 - MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA

Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Fonte de Recurso STN: 1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)

Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobro: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS , 02ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (POVOADO ORFÃO AO POVOADO MUCAMBO DA DELINHA), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 2311/2023 E PREGÃO Nº 10/2023 E CONVENIO Nº 941297/2023 CODEVASF.

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações						
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável	
	1	15/01/2024	714.184,89	15/01/2024		
			714.184,89			

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
7725	1	1	15/01/2024	714.184,89	12.855,33	701.329,56
				714.184,89	12.855,33	701.329,56

Detalhes do Empenho Nº 5010015

Exercício: 2024 CPF/CNPJ: 48.006.596/0001-63

Favorecido: PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Nº do Empenho: 5010015 Tipo: OR Data: 05/01/2024

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 0202 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 020203 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA

Função: 26 - Transporte

Programa: 0013 - MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA

Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Fonte de Recurso STN: 1.700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)

Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobro: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE 01ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (POVAOADO SÍTIO NOVO AO POVAOADO SANTA LUZIA), CONFORME PREGÃO 14/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 1109/2023. (FONTE DE RECURSOS: TRANSFERENCIAS ESPECIAIS).

Exercício: 2024 CPF/CNPJ: 48.006.596/0001-63 Imprimir Exportar: PDF CSV XLS Nº Ficha: 214

Favorecido: PRIME SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Nº do Empenho: 10060005 Tipo: OR Data: 10/06/2024 Valor: 102.256,20 Inciso:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL Termo:

Órgão: 0202 - PREFEITURA MUNICIPAL Nº Contrato: Ini. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: 020203 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA Nº Det.Cont: Nº Conv.: Ano Conv.:

Função: 26 - Transporte SubFunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 0013 - MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA Proj/Ativ.: 1012 - Construção, Recup. Manut. e Melhoramento de Estradas Vicinais

Fonte de Recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL Grupo de Natureza: 4 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Desdobro: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, PARA PAGAMENTO DE 02ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (POVAOADO SÍTIO NOVO AO POVAOADO SANTA LUZIA), CONFORME PREGÃO 14/2023 E TERMO DE CONTRATO Nº 1109/2023. (FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO).

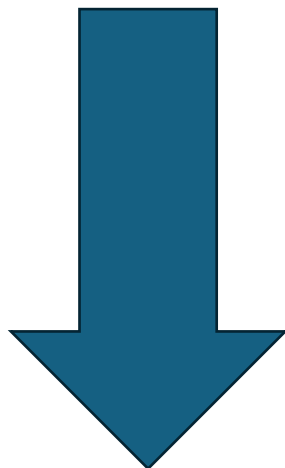
Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações						
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
	NE	1	10/06/2024	102.256,20	10/06/2024	
				102.256,20		

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
3173	1	1	20/06/2024	102.256,20	2.556,40	99.699,80
				102.256,20	2.556,40	99.699,80



MAPA DE PAGAMENTOS

VALOR	DATA	ESTRADAS VICINAIS - POVOADOS
\$ 365.639,30	12/03/2024	Sem identificação das estradas e povoados.
\$ 35.533,98	14/02/2024	Estradas vicinal entre os povoados órfão ao mucambo da Belinha.
\$ 242.705,07	14/02/2024	Estrada Vicinal que liga os povoados órfão ao mucambo da Belinha.
\$ 188.851,50	06/02/2024	Sem identificação das estradas e povoados.
\$ 701.329,24	15/01/2024	Estrada Vicinal que liga os povoados órfão ao mucambo da Belinha.
\$ 214.353,	05/01/2024	Estrada Vicinal que liga Sitio Novo ao Povoado Santa Luzia.
\$ 99.699,80	20/06/2024	Estrada Vicinal que liga Sitio Novo ao Povoado Santa Luzia.

Gastos com supostas melhorias na estrada que liga os povoados órfão ao mucambo da Belinha em pouco mais de um mês: **\$ 979.568,29**

Povoado Sitio Novo Foram pagos: **\$ 314.052,80**

Supostas recuperações pagas sem identificação das supostas estradas vicinais, menos de um mês: **\$ 554.490,80.**

Total: 1.848.11,89 (um milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, onze reais e oitenta e nove centavos).

Fonte: TCE- MA e Portal da Transparência do município de Duque Bacelar – MA.
<http://179.127.11.129:8078/PMDUQUE/>